



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/05/2017	20/7	2043.3339.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	720	38.896,41	0,00	38.896,41	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 46814		Valor: 38.896,41	
02/05/2017	25/9	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	721	16.328,07	0,00	16.328,07	
Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 46814		Valor: 16.328,07	
02/05/2017	22/15	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	722	3.073,66	0,00	3.073,66	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 46814		Valor: 3.073,66	
02/05/2017	80/5	2041.3104.00	02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	723	16.681,00	834,05	15.846,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 406894		Valor: 15.846,95	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	834,05	1772
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	834,05	
02/05/2017	581/1	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JANUARIO CORADO DA SILVA	363.447.705-97	Global	01/03/2017	25/04/2017	725	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 083/2017. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 50201		Valor: 1.000,00	
02/05/2017	590	2051.3330.15	02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Ordinário/Normal	26/04/2017	28/04/2017	726	3.039,00	0,00	3.039,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PEDRO ALVARES CABRAL E ESCOLA TIRADENTES.													
Conta: 5589-1		Ds. Conta: PDDE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 17280		Valor: 3.039,00	
02/05/2017	107/3	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	727	2.798,77	0,00	2.798,77	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM A UNIÃO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 50201		Valor: 2.798,77	
03/05/2017	251/2	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	13/03/2017	20/04/2017	365	6.948,00	0,00	6.948,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017. REF. A FATURA Nº 00181/2017.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50307		Valor: 6.948,00	
03/05/2017	339	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA AUREA DE MELO DIAS	225.227.355-00	Ordinário/Normal	24/04/2017	24/04/2017	366	293,90	0,00	293,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A UMOB.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 4091		Valor: 293,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2017	345	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS	698.343.265-72	Ordinário/Normal	25/04/2017	28/04/2017	367	58,78	0,00	58,78
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHANDO PACIENTE CARLINDA COSTA OLIVEIRA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50305		Valor: 58,78
03/05/2017	340	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JANIO VOGADO DOS SANTOS	000.758.995-66	Ordinário/Normal	20/04/2017	24/04/2017	368	58,78	0,00	58,78
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE LEONICE OLIVEIRA DA SILVA, QUE NECESSITA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 15659		Valor: 58,78
03/05/2017	4/2	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	369	758,21	0,00	758,21
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REFERENTE AOS MESES, 02, 03 E 04/2017.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50301		Valor: 489,62
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50302		Valor: 91,73
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50303		Valor: 76,71
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50304		Valor: 100,15
03/05/2017	1/4	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	370	158,19	0,00	158,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AOS MESES 02 E 04/2017.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 4921		Valor: 158,19
03/05/2017	145/6	2044.3339.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	04/01/2017	03/05/2017	724	150.320,00	0,00	150.320,00
Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2017.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 406895		Valor: 150.320,00
03/05/2017	151/5	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	17/01/2017	03/05/2017	728	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO TÉCNICO PARA DÁ RESPALDO A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: SEFIP, DIRF E RAIS.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 10614		Valor: 4.500,00
03/05/2017	259/4	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	Global	01/02/2017	03/05/2017	729	8.254,97	1.813,51	6.441,46
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 15169		Valor: 6.441,46
										Valor	Conhecimento	
Código												
Descrição da Retenção												
1.1.1.2.04.31.00.00										1.400,76	1793	
1.1.1.3.05.01.01.00										412,75	1792	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.813,51	
03/05/2017	196/5	2052.3336.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Global	04/01/2017	03/05/2017	730	16.489,84	4.489,84	12.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 50308		Valor: 12.000,00
Código										Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					3.665,35		1791
			1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC					824,49		1790
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.489,84	
03/05/2017	179/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	04/01/2017	03/05/2017	731	31.000,00	0,00	31.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 50309		Valor: 31.000,00
03/05/2017	596	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	23/04/2017	23/04/2017	732	881,70	0,00	881,70
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SAVADOR-BA, CONDUZINDO VEICULO DESTA MUNICÍPIO, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DO CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES ONDE SERÃO TRATADOS DIVERSOS ASSUNTOS DE RELEVANTE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 50305		Valor: 881,70
03/05/2017	288/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	03/05/2017	733	6.621,52	0,00	6.621,52
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 55541		Valor: 6.621,52
03/05/2017	279	2010.3336.00	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 00	TAIANE SANTOS DE SOUZA	049.134.835-52	Ordinário/Normal	21/03/2017	03/04/2017	734	607,95	30,40	577,55
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM CAMISETAS ESPORTIVAS PARA AS SELEÇÕES DE FUTEBOL, VOLEIBOL E FUTSAL, MASCULINO E FEMININO, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO AOS 177 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 23916		Valor: 577,55
											Valor	Conhecimento
											30,40	1788
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	30,40	
03/05/2017	289/2	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	03/05/2017	735	4.400,41	0,00	4.400,41
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 55541		Valor: 4.400,41
03/05/2017	191/707	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	004.801.565-22	Estimativo	01/02/2017	03/05/2017	736	385,00	19,25	365,75
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO EM PERMANÊNCIA A SERVIÇO E DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 50306		Valor: 365,75
											Valor	Conhecimento
											19,25	1789
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	19,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/05/2017	595	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	23/04/2017	23/04/2017	737	3.306,35	0,00	3.306,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 50301			Valor:	3.306,35		
03/05/2017	599	2057.3314.00	02.01.010 2.057 3.3.90.14.00 00	TOBIAS DA ROCHA FIDELIS	494.937.871-68	Ordinário/Normal	09/04/2017	09/04/2017	738	529,02	0,00	529,02
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM LÍDERES DO GOVERNO NA ESFERA FEDERAL A FIM DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 50302			Valor:	529,02		
03/05/2017	597	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	TOBIAS DA ROCHA FIDELIS	494.937.871-68	Ordinário/Normal	23/04/2017	23/04/2017	739	1.910,35	0,00	1.910,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO E VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 50303			Valor:	1.910,35		
03/05/2017	598	2057.3314.00	02.01.010 2.057 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	09/04/2017	09/04/2017	740	470,24	0,00	470,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CARRO DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE RELEVANTE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 50304			Valor:	470,24		
03/05/2017	592/1	2057.3339.00	02.01.010 2.057 3.3.90.39.00 00	JOSE ARRAIS LIMA - ME	04.881.549/0001-93	Estimativo	03/04/2017	03/05/2017	741	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIS, E TAMBÉM O ENGENHEIRO CONTRATADO, QUANDO EM ESTADIA A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 15686			Valor:	1.520,00		
03/05/2017	69/38	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	742	1.683,19	0,00	1.683,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Débito: 6646			Valor:	1.683,19		
04/05/2017	306	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ALESSANDRA SOUZA DA S. AUGUSTINHO.	842.661.985-15	Ordinário/Normal	07/04/2017	10/04/2017	371	514,33	0,00	514,33
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 222			Valor:	102,87		
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 41101			Valor:	411,46		
04/05/2017	1/8	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	04/05/2017	372	230,16	0,00	230,16
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. CONTAS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 4921			Valor:	230,16		
04/05/2017	363	2022.3392.2	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	373	267,53	0,00	267,53
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTADE LINHA TELEFÔNICA FIXA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 50402			Valor:	267,53		
04/05/2017	7/5	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	04/05/2017	375	251,56	0,00	251,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 50401			Valor:	38,63		
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 50403			Valor:	212,93		
04/05/2017	153/1	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GUSTAVO ARAUJO SILVA	030.151.615-47	Estimativo	04/01/2017	04/05/2017	376	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, NOS ROTEIROS ENTRE A CASA DE APOIO E OS HOSPITAIS E CLÍNICAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - NOTA FISCAL Nº 413580.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 50405 Valor: 2.080,00												
04/05/2017	347	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EDNEZIO CARVALHO DE SOUZA	064.586.045-05	Ordinário/Normal	20/04/2017	04/05/2017	377	580,00	0,00	580,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 50404 Valor: 580,00												
04/05/2017	238/3	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	04/05/2017	378	2.780,18	0,00	2.780,18
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 55541 Valor: 2.780,18												
04/05/2017	610/1	2060.3339.00	02.04.000 2.060 3.3.90.39.00 00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Estimativo	03/05/2017	04/05/2017	743	5.320,50	0,00	5.320,50
Histórico: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DE BARREIRAS - BA A SÃO PAULO-SP, IDA E VOLTA PARA SERVIDOR E SERVIDORAS DO MUNICÍPIO, RELACIONADAS EM ANEXO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO FISCAL MUNICIPAL.												
Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 50307 Valor: 5.320,50												
04/05/2017	233/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FACILITA GESTÃO PUBLICA INTELIGENTE LTDA - ME	21.765.221/0001-20	Global	01/02/2017	03/05/2017	744	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO COM EFICÁCIA NAS AÇÕES FISCAIS, COM FOCO VOLTADO NO ISSQN , CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 045/2017												
Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 50403 Valor: 1.300,00												
04/05/2017	252/4	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	019.017.801-98	Global	04/02/2017	03/05/2017	745	7.000,00	1.405,64	5.594,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE EXECUÇÃO FISCAL, E, TAMBÉM DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 036/2017.												
Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 50401 Valor: 5.594,36												
										Valor	Conhecimento	
										1.055,64	1812	
										350,00	1811	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.405,64	
Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 50402 Valor: 1.000,00												
04/05/2017	149/7	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	17/01/2017	04/05/2017	747	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017.												
Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 24144 Valor: 12.000,00												
04/05/2017	194/6	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAPTAR, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	18.057.557/0001-24	Global	17/01/2017	04/05/2017	748	4.520,96	0,00	4.520,96
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2017												
Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 50402 Valor: 4.520,96												
04/05/2017	175/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	17/01/2017	03/05/2017	749	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADANÇA DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 105893		Valor:		700,00
04/05/2017	175/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	17/01/2017	03/05/2017	750	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2017. NF. Nº 4696.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 105893		Valor:		700,00
04/05/2017	112/3	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOSÉ BATISTA DE SOUZA	179.356.015-34	Global	04/01/2017	25/04/2017	751	937,00	0,00	937,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2017. REF. AO M-ES DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	TED : 50401		Valor:		937,00
04/05/2017	617	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	ALEX DE AZEVEDO CAVALHEIRO	005.496.461-08	Ordinário/Normal	02/05/2017	04/05/2017	752	7.050,00	1.421,89	5.628,11
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 150 HORAS DE MÁQUINAS PESADAS (TRATORES DE ESTEIRA), PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 35098		Valor:		5.628,11
										Valor	Conhecimento	
										1.069,39	1810	
										352,50	1809	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.421,89	
05/05/2017	139/1	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARIA DE FÁTIMA SALES SILVA	129.522.225-68	Global	04/01/2017	05/05/2017	374	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA BANANAL, S/Nº - JARDIM IMPERIAL - PITUAÇU - SALVADOR-BA, PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 50406		Valor:		3.000,00
05/05/2017	131/7	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	04/01/2017	05/05/2017	753	13.539,08	0,00	13.539,08
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 50501		Valor:		13.539,08
05/05/2017	164/11	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	05/05/2017	754	21.475,75	0,00	21.475,75
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	TED : 50502		Valor:		21.475,75
05/05/2017	544/2	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	ALZIRA BISPO GUEDES	239.088.585-34	Global	01/03/2017	25/04/2017	756	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 079/2017. REF. AO M-ES DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Débito: 7837		Valor:		700,00
05/05/2017	80/7	2041.3104.00	02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	757	7.363,91	1.523,91	5.840,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 9611		Valor:		5.840,00
										Valor	Conhecimento	
										1.155,71	1831	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC						368,20		1830	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.523,91		
05/05/2017	545/2	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	NILDA DIAS SILVA	862.819.091-00	Global	01/03/2017	25/04/2017	758	600,00	0,00	600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - BNH - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 080/2017. REF. A ABRIL DE 2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 15263		Valor: 600,00
05/05/2017	627	2048.3314.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	759	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO JUNTO A DIOCESE DAQUELA CIDADE.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 50503		Valor: 146,95
05/05/2017	625	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	LUCILENE DIAS DE OLIVEIRA	046.843.785-19	Ordinário/Normal	04/05/2017	05/05/2017	760	1.350,00	67,50	1.282,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, DE UM IMÓVEL PARA OUTRO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 50501		Valor: 1.282,50
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	67,50	1829
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	67,50		
05/05/2017	619	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	550.047.505-30	Ordinário/Normal	02/05/2017	05/05/2017	761	1.370,00	68,50	1.301,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DE PLACA OLK-5447, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E SECREÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO EM VISITA ÀS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, COMO ITUIQUIRA, MALHADA GRANDE, MONTE ALEGRE, MANDACARU E PEIXE.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 6252		Valor: 1.301,50
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	68,50	1826
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	68,50		
05/05/2017	618	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	AURELINO LOPES DE OLIVEIRA	030.827.525-00	Ordinário/Normal	02/05/2017	04/05/2017	762	340,00	17,00	323,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA E FECHAMENTO DE CERCA NA COMUNIDADE DE PEIXE, NA ZONA RURAL, COM O OBJETIVO DE DÁ PASSAGEM À VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE IRÃO FAZER A RECUPERAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 15300		Valor: 323,00
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	17,00	1825
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	17,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/05/2017	578	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Ordinário/Normal	24/04/2017	24/04/2017	763	685,00	0,00	685,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM FEITOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, TROCA DE CILINDROS E CHIPS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Débito: 23941		Valor: 685,00				
05/05/2017	156/4	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	401.819.525-72	Estimativo	04/01/2017	05/05/2017	764	3.075,00	260,20	2.814,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 50501		Valor: 2.814,80				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	106,45	1828
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	153,75	1827
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	260,20	
05/05/2017	629	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES FIGUEIREDO	249.773.655-34	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	765	73,48	0,00	73,48	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO JUNTO A DIOCESE DAQUELA CIDADE.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 50502		Valor: 73,48				
08/05/2017	358	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	05/05/2017	08/05/2017	379	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 2º FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 28603		Valor: 146,95				
08/05/2017	357	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	04/05/2017	08/05/2017	380	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO 2º FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE DA BAHIA.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 21314		Valor: 146,95				
08/05/2017	356	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA AUREA DE MELO DIAS	225.227.355-00	Ordinário/Normal	04/05/2017	08/05/2017	381	1.528,28	0,00	1.528,28	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS DO I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR (VMD).													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 4091		Valor: 1.528,28				
08/05/2017	355	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	04/05/2017	08/05/2017	382	705,36	0,00	705,36	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS DO I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR (VMD).													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 50802		Valor: 705,36				
08/05/2017	362	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	021.401.215-89	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	383	117,56	0,00	117,56	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 50803		Valor: 117,56				
08/05/2017	205/2	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JOAQUIM COSTA OLIVEIRA	067.196.605-78	Global	01/02/2017	04/05/2017	384	800,00	0,00	800,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 70 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 048/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 4057		Valor: 800,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/05/2017	205/4	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JOAQUIM COSTA OLIVEIRA	067.196.605-78	Global	01/02/2017	08/05/2017	385	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 70 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 048/2017.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 4057 Valor: 800,00												
08/05/2017	77/4	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	08/05/2017	386	15.797,53	0,00	15.797,53
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 50801 Valor: 15.797,53												
08/05/2017	359	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	04/05/2017	08/05/2017	387	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE SAÚDE JUSTINIANO MONTENEGRO BRITO NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 23935 Valor: 400,00												
08/05/2017	351	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LUZILENE DE SENE FRANÇA	984.566.015-00	Ordinário/Normal	03/05/2017	08/05/2017	388	849,92	0,00	849,92
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, JOÃO MARTINS DE SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, COM ACOMPANHANTE.												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 15509 Valor: 849,92												
08/05/2017	352	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARIA PEREIRA DOS REIS	893.901.805-20	Ordinário/Normal	03/05/2017	08/05/2017	389	34,26	0,00	34,26
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, MARIA PEREIRA DOS REIS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 50802 Valor: 34,26												
08/05/2017	353	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	03/05/2017	08/05/2017	390	99,00	0,00	99,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ADAILDE DO SOCORRO GUEDES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 21314 Valor: 99,00												
08/05/2017	354	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	WALKIRIA DE SOUZA GUEDES	064.618.165-34	Ordinário/Normal	03/05/2017	08/05/2017	391	1.039,50	0,00	1.039,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, WALKIRIA DE SOUZA GUEDES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 39433 Valor: 1.039,50												
08/05/2017	350	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	NIETA DE SOUZA SANTOS	021.627.365-00	Ordinário/Normal	03/05/2017	08/05/2017	392	82,53	0,00	82,53
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD, MARCIO ROBERTO CIRILO DE OLIVEIRA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, COM ACOMPANHANTE.												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 50801 Valor: 82,53												
08/05/2017	206/3	2071.3336.14	02.07.001 2.071 3.3.90.36.00 14	LAURINDA CORADO NETA	130.254.305-91	Global	01/02/2017	05/05/2017	393	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA OURINHOS, Nº 60 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 044/2017.												
Conta: 19001-2 Ds. Conta: BLOCO MAC Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 4081 Valor: 1.000,00												
08/05/2017	206/2	2071.3336.14	02.07.001 2.071 3.3.90.36.00 14	LAURINDA CORADO NETA	130.254.305-91	Global	01/02/2017	05/05/2017	394	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA OURINHOS, Nº 60 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 044/2017.												
Conta: 19001-2 Ds. Conta: BLOCO MAC Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 4081 Valor: 1.000,00												
08/05/2017	173/10	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	05/05/2017	755	17.066,61	0,00	17.066,61
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 6539-0 Ds. Conta: F E P - ROYALTIES Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 TED : 50501 Valor: 17.066,61												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/05/2017	122/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AMERINALDO DE SENE CORADO ME	18.169.981/0001-60	Global	04/01/2017	03/05/2017	787	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESNA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 50801		Valor: 10.000,00
08/05/2017	518/2	2017.3330.4	02.06.000 2.017 3.3.90.30.00 4	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	28/04/2017	788	3.082,39	0,00	3.082,39
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 12343-9		Ds. Conta: SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		TED : 23975		Valor: 3.082,39
09/05/2017	123/1	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	03/05/2017	48	93,38	0,00	93,38
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MEMA.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 4921		Valor: 93,38
09/05/2017	33/3	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	Global	01/02/2017	09/05/2017	49	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 052/2017.												
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 22856		Valor: 2.754,80
										Valor	Conhecimento	
										95,20	90	
										150,00	89	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	245,20	
09/05/2017	6/1	2036.3111.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DO FMAS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	50	5.106,65	255,33	4.851,32
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00.												
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 14081		Valor: 890,15
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 23965		Valor: 890,15
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 23969		Valor: 1.290,72
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 23979		Valor: 890,15
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 50902		Valor: 890,15
										Valor	Conhecimento	
										255,33	91	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	255,33	
09/05/2017	12/1	2039.3111.29	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 29	FMAS - AÇÕES DO CRAS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	51	9.370,00	468,50	8.901,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONTE 29.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 13006		Valor: 890,15
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 17037		Valor: 890,15
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23959		Valor: 890,15
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23962		Valor: 890,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23964	Valor:		890,15
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23966	Valor:		890,15
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 50901	Valor:		890,15
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 50902	Valor:		890,15
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 7599	Valor:		890,15
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 7898	Valor:		890,15
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10										ISS_29_FMAS	468,50	92
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	468,50	
09/05/2017	3/2	2033.3111.29	02.05.001 2.033 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	52	5.622,00	349,13	5.272,87
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FONTE 29.												
Conta: 23585-7	Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 11974	Valor:		890,15
Conta: 23585-7	Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 18155	Valor:		2.602,42
Conta: 23585-7	Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 50901	Valor:		1.780,30
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10										IRRF_29_FNAS	68,03	94
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10										ISS_29_FMAS	281,10	93
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	349,13	
09/05/2017	36/2	2040.3336.29	02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29	RONEIDE SARAIVA DE SOUZA	926.277.305-68	Global	01/02/2017	09/05/2017	53	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 054/2017.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 9638	Valor:		1.892,80
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10										IRRF_29_FNAS	7,20	96
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10										ISS_29_FMAS	100,00	95
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	107,20	
09/05/2017	142/1	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	LORRANY VIEIRA LOPES	037.629.295-48	Global	01/03/2017	09/05/2017	54	6.000,00	1.080,64	4.919,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 076/2017.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 15960	Valor:		4.919,36
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10										IRRF_29_FNAS	780,64	98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS						300,00	97			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.080,64			
09/05/2017	12/3	2039.3111.29	02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 29	FMAS - AÇÕES DO CRAS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	55	1.874,00	93,70	1.780,30		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONTE 29.														
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 18175		Valor: 890,15		
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23961		Valor: 890,15		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	93,70	99
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	93,70			
09/05/2017	143	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS	292.856.758-59	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	56	293,90	0,00	293,90		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA UMOB.														
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 6102		Valor: 293,90		
09/05/2017	176	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	57	1.146,21	0,00	1.146,21		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM ABRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TÉCNICO NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 6103		Valor: 1.146,21		
09/05/2017	177	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA	033.295.885-00	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	58	705,36	0,00	705,36		
Histórico: DESTINA-SE AAO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TÉCNICO NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 17491		Valor: 705,36		
09/05/2017	178	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS	292.856.758-59	Ordinário/Normal	05/05/2017	08/05/2017	59	705,36	0,00	705,36		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APOIO TÉCNICO NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 6102		Valor: 705,36		
09/05/2017	34/3	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	869.375.025-91	Global	01/02/2017	09/05/2017	63	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 050/2017.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 50903		Valor: 2.754,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	95,20	101
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	150,00	100
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	245,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/05/2017	35/3	2040.3336.29	02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	Global	01/02/2017	09/05/2017	64	3.000,00	245,20	2.754,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 051/2017.													
Conta: 23587-3		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 50901		Valor: 2.754,80	
											Valor	Conhecimento	
											95,20	103	
											150,00	102	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		245,20
09/05/2017	122/1	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/04/2017	03/05/2017	65	39,89	0,00	39,89	
Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.													
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 50901		Valor: 39,89	
09/05/2017	123/3	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	04/05/2017	66	26,41	0,00	26,41	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MEMA. REF. A ABRIL DE 2017.													
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 19755		Valor: 26,41	
09/05/2017	123/2	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	04/05/2017	67	18,28	0,00	18,28	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MEMA. REF. A ABRIL DE 2017.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 19755		Valor: 18,28	
09/05/2017	136/31	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	09/05/2017	395	10.547,90	0,00	10.547,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 165653		Valor: 10.547,90	
09/05/2017	364	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	396	117,56	0,00	117,56	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAS.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50907		Valor: 117,56	
09/05/2017	135/8	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	08/05/2017	397	4.219,16	0,00	4.219,16	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 50906		Valor: 4.219,16	
09/05/2017	136/33	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	08/05/2017	398	9.566,70	0,00	9.566,70	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 132183		Valor: 9.566,70	
09/05/2017	366	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	399	117,56	0,00	117,56	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGENCIAS.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 6578		Valor: 117,56	
09/05/2017	136/34	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	09/05/2017	400	73.258,85	0,00	73.258,85	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 167948				Valor:		73.258,85
09/05/2017	136/35	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	09/05/2017	401	19.206,99	0,00	19.206,99
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 166909				Valor:		19.206,99
09/05/2017	136/37	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	08/05/2017	402	22.101,53	0,00	22.101,53
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 126726				Valor:		22.101,53
09/05/2017	136/32	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	09/05/2017	403	76.659,74	0,00	76.659,74
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 166212				Valor:		76.659,74
09/05/2017	248/2	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	04/05/2017	406	7.410,64	0,00	7.410,64
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20170000000000574.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 3204				Valor:		7.410,64
09/05/2017	148/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSIGHT - COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	04/01/2017	09/05/2017	789	663,75	0,00	663,75
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 015/2017.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 12291				Valor:		663,75
09/05/2017	22/8	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	04/05/2017	821	556,15	0,00	556,15
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Débito: 50901				Valor:		280,35
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Débito: 50902				Valor:		275,80
09/05/2017	635	2050.3339.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	822	543,00	0,00	543,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A TAXA DE LICENÇA A REALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUÁRIO - 1ª FEIRA DEGADO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 51001				Valor:		543,00
10/05/2017	156	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Ordinário/Normal	07/04/2017	10/05/2017	60	280,00	0,00	280,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE FÉRETRO DE VITOR EMANUEL P. DIAS, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA SEPULTAMENTO NA COMUNIDADE DE CAMPOS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 23652				Valor:		280,00
10/05/2017	152	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Ordinário/Normal	07/04/2017	10/05/2017	61	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIO POPULAR PARA FUNERAL DE VICTOR SANTOS GUEDES, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO.												
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 23652				Valor:		300,00
10/05/2017	179	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	ANSELMO DIAS RAMOS	034.419.525-29	Ordinário/Normal	02/05/2017	04/05/2017	62	58,78	0,00	58,78
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA A CONDUÇÃO DE MENOR, SOB A RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR.												
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 23580				Valor:		58,78
10/05/2017	72	2065.3336.29	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 29	MILTON PINHEIRO DOS SANTOS	852.525.571-87	Ordinário/Normal	30/03/2017	06/04/2017	68	380,00	19,00	361,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 51004				Valor:		361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	19,00	104
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	19,00	
10/05/2017	70	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	003.140.455-38	Ordinário/Normal	30/03/2017	06/04/2017	69	340,00	17,00	323,00		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 19755		Valor: 323,00		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	17,00	105
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	17,00	
10/05/2017	122/5	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/04/2017	05/05/2017	70	36,30	0,00	36,30		
Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.														
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 51003		Valor: 36,30		
10/05/2017	141/1	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	Global	01/03/2017	10/05/2017	71	1.750,00	87,50	1.662,50		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2017.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51002		Valor: 1.662,50		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	87,50	106
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	87,50	
10/05/2017	1/5	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	72	401,40	0,00	401,40		
Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.														
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51001		Valor: 177,46		
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51002		Valor: 223,94		
10/05/2017	106/7	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	790	1.005,00	0,00	1.005,00		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.														
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 48955		Valor: 1.005,00		
10/05/2017	222/26	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	10/05/2017	791	252.628,14	0,00	252.628,14		
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICÍPIO.														
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18010100		Valor: 59.220,31		
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 2500101		Valor: 6.439,07		
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 6010100		Valor: 101.982,96		
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 8010100		Valor: 84.985,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2017	108/7	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	792	22.074,00	0,00	22.074,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 22.074,00
10/05/2017	16/23	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	793	11.336,19	0,00	11.336,19
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 1850		Valor: 11.331,43
Conta: 9421-8		Ds. Conta: I T R		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 2850		Valor: 4,76
10/05/2017	368/1	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	25/04/2017	794	16.090,19	0,00	16.090,19
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 071/2017.												
Conta: 18106-4		Ds. Conta: PNAE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 10562		Valor: 16.090,19
10/05/2017	381/2	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	04/05/2017	795	15.595,40	0,00	15.595,40
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2017. REF. A NF. Nº 000164.												
Conta: 18106-4		Ds. Conta: PNAE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 14748		Valor: 15.595,40
10/05/2017	594	2051.3336.15	02.06.000 2.051 3.3.90.36.00 15	RAIMUNDO JOAQUIM BATISTA	002.662.325-07	Ordinário/Normal	28/04/2017	03/05/2017	796	1.600,00	80,00	1.520,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE EMPREITADA PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA TIRADENTES E ESCOLA PEDRO ALVARES CABRAL.												
Conta: 18106-4		Ds. Conta: PNAE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 15184		Valor: 1.520,00
										Valor	Conhecimento	
										80,00	1901	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	80,00	
10/05/2017	616	2051.3336.15	02.06.000 2.051 3.3.90.36.00 15	CLEIDIVAN SOARES	999.911.525-04	Ordinário/Normal	04/05/2017	05/05/2017	797	700,00	35,00	665,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PÁTIO INTERNO, CONserto DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE MUNICIPAL MÃE NEM.												
Conta: 18106-4		Ds. Conta: PNAE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 51002		Valor: 665,00
										Valor	Conhecimento	
										35,00	1904	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	35,00	
10/05/2017	390/3	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	KARAPIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.652.092/0001-07	Global	03/04/2017	25/04/2017	798	21.126,10	0,00	21.126,10
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 070/2017. REF. A NF Nº 001.674.												
Conta: 18106-4		Ds. Conta: PNAE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 14742		Valor: 21.126,10
10/05/2017	7/11	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	25/04/2017	799	64,84	0,00	64,84
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 4921		Valor: 64,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2017	22/9	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	08/05/2017	800	115,70	0,00	115,70
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 51005		Valor: 115,70
10/05/2017	593	2009.3392.1	02.06.000 2.009 3.3.90.92.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	801	218,19	0,00	218,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA E DE INTERNET, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MES DE DEZEMBRO DE 2016.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 51004		Valor: 218,19
10/05/2017	29/1	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	802	385,21	0,00	385,21
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 51002		Valor: 190,29
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 51003		Valor: 194,92
10/05/2017	7/12	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	08/05/2017	803	27,12	0,00	27,12
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 4921		Valor: 27,12
10/05/2017	579	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	IVONE GOMES DA SILVA LEITE	909.235.705-78	Ordinário/Normal	24/04/2017	24/04/2017	804	350,00	17,50	332,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (ROÇAGEM, CAPINA E CARREGAMENTO DE MATOS E ENTULHOS) DO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA DE PEDRO ALVARES CABRAL.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51006		Valor: 332,50
										Valor	Conhecimento	
										17,50	1899	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		17,50
10/05/2017	582	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	MARCELO MARQUES DA SILVA GUEDES - ME	03.846.384/0001-56	Ordinário/Normal	25/04/2017	27/04/2017	805	1.530,00	0,00	1.530,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CONserto DO CARRO DE PLACA NTI-1268, PERTENCENTE A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 7087		Valor: 1.530,00
10/05/2017	583	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ARLINDA CIBELLY DA SILVA ROCHA	052.580.775-60	Ordinário/Normal	25/04/2017	26/04/2017	806	1.656,00	82,80	1.573,20
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA JSI-0920 PARA VIAGENS À BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DA SECRET. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO E VIAGENS À ZONA RURAL, TRANSPORTANDO COORDENADORES PEDAGÓGICOS EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AOS NÍVELOS I E III NAS COMUNIDADES DE COINFRA E CAMPOS RESPECTIVAMENTE.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 24164		Valor: 1.573,20
										Valor	Conhecimento	
										82,80	1900	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,80
10/05/2017	611/1	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	OLINDINA LEÃO LIMA	564.923.675-53	Global	03/04/2017	08/05/2017	807	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CORES E LETRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 20556		Valor: 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/05/2017	638	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	808	587,80	0,00	587,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DE EDUCADORES DO CAMPO, APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO PNE NO TERRITÓRIO E DISCUSSÃO SOBRE O PME.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 15271		Valor: 587,80	
10/05/2017	577	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MANOEL FRANCISCO GUEDES	885.963.205-63	Ordinário/Normal	21/04/2017	24/04/2017	809	470,24	0,00	470,24	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVII FORUM ESTADUAL DA UNDIME/BA, ONDE SERÃO TRATADOS DIVERSOS TEMAS DE TOTAL INTERESSE AOS GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DENTRE ELLES: PAR, PDDE, PANO DE CARGOS E SALÁRIOS.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 7081		Valor: 470,24	
10/05/2017	227	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	810	21,51	0,00	21,51	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS 04/2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51001		Valor: 21,51	
10/05/2017	626	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EUDILSO CORADO DE SOUZA	023.240.005-98	Ordinário/Normal	04/05/2017	05/05/2017	811	2.574,00	178,95	2.395,05	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JLI-9920 PARA O TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO NOS NÚCLEOS I, II, III, IV E V DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51007		Valor: 2.395,05	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	50,25	1903
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	128,70	1902
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	178,95	
10/05/2017	623	2009.3393.1	02.06.000 2.009 3.3.90.93.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	03/05/2017	05/05/2017	812	315,00	0,00	315,00	
Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSÕES DE DIVERSAS CÓPIAS DE CHAVES DAS PORTAS E PORTÕES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 15271		Valor: 315,00	
10/05/2017	634	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	813	705,36	0,00	705,36	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO IIPM - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 8012		Valor: 705,36	
10/05/2017	633	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	KLEYTON RODRIGUES DE MACEDO	704.677.301-72	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	814	293,90	0,00	293,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTECIPAR DE EVENTO EDUCAÇÃO NO CAMPO E A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 17898		Valor: 293,90	
10/05/2017	641/1	2043.3330.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	E. DE SOUZA GOMES -ME (KOTTAS COMERCIOS E SERVIÇOS)	12.457.718/0001-90	Global	05/05/2017	08/05/2017	815	43.246,00	0,00	43.246,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 089/2017.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51002		Valor: 43.246,00	
10/05/2017	636	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	SIDNEI MARCIO DA SILVA DIAS	964.298.105-00	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	816	293,90	0,00	293,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DE EDUCADORES DO CAMPO, APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO PNE NO TERRITÓRIO E DISCUSSÃO SOBRE O PME.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 9642		Valor: 293,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/05/2017	525/4	2017.3339.4	02.06.000 2.017 3.3.90.39.00 4	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	03/04/2017	10/05/2017	817	89.519,70	0,00	89.519,70	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017.													
Conta: 12343-9		Ds. Conta: SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		TED : 50779		Valor: 89.519,70	
10/05/2017	622	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	003.140.455-38	Ordinário/Normal	03/05/2017	05/05/2017	818	300,00	15,00	285,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NAS SALAS DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 19845		Valor: 285,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	15,00	1905
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	15,00	
10/05/2017	526/2	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	03/04/2017	10/05/2017	819	89.519,70	0,00	89.519,70	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 50779		Valor: 89.519,70	
10/05/2017	411/4	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	04/05/2017	820	11.344,80	0,00	11.344,80	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.. REF. A NF. Nº 1513.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 21692		Valor: 11.344,80	
10/05/2017	637	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	823	235,12	0,00	235,12	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DE EDUCADORES DO CAMPO, APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO PNE NO TERRITÓRIO E DISCUSSÃO SOBRE O PME.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 15398		Valor: 235,12	
10/05/2017	615	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME	15.026.949/0001-38	Ordinário/Normal	04/05/2017	05/05/2017	824	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA O CONSUMO NO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 15934		Valor: 2.250,00	
10/05/2017	482/2	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	04/05/2017	825	1.192,00	0,00	1.192,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TOPA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 14748		Valor: 1.192,00	
11/05/2017	58	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	JOSELIA RIBEIRO SILVA LIMA	561.556.701-53	Ordinário/Normal	29/03/2017	03/04/2017	73	580,00	29,00	551,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DOS IDOSOS.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 14748		Valor: 551,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	29,00	109
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	29,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2017	64/1	2036.3333.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	11/05/2017	74	990,00	0,00	990,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.												
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 3204		Valor: 990,00
11/05/2017	155	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Ordinário/Normal	07/04/2017	11/05/2017	75	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIO PARA FALECIDO VITOR EMANUEL PEREIRA DIAS, EM ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DE FAMÍLIA CARENTE.												
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 23652		Valor: 500,00
11/05/2017	148	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	043.720.535-50	Ordinário/Normal	04/05/2017	09/05/2017	76	1.725,00	86,25	1.638,75
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, PLACAS, BANNER E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 17194		Valor: 1.638,75
										Valor	Conhecimento	
										86,25	114	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	86,25	
11/05/2017	147	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	AGNALDO GUEDES DA SILVA	050.780.295-08	Ordinário/Normal	04/05/2017	09/05/2017	77	450,00	22,50	427,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO CRAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 22828		Valor: 427,50
										Valor	Conhecimento	
										22,50	113	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	22,50	
11/05/2017	116/2	2039.3330.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	11/05/2017	78	4.014,30	0,00	4.014,30
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 23975		Valor: 4.014,30
11/05/2017	56	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	29/03/2017	03/04/2017	79	260,00	13,00	247,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DOS ENCONTROS DO GRUPO DOS IDOSOS, VINCULADOS AO CRAS.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 15244		Valor: 247,00
										Valor	Conhecimento	
										13,00	110	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	13,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2017	146	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VOLMEI BRANDÃO	995.952.065-04	Ordinário/Normal	04/05/2017	09/05/2017	80	372,00	18,60	353,40

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 5763 **Valor:** 353,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	18,60	112
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 18,60	

11/05/2017	121	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	MANOEL MESSIAS MALHEIROS BATISTA	305.331.471-15	Ordinário/Normal	06/04/2017	18/04/2017	81	1.000,00	50,00	950,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	----	----------	-------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DE EVENTOS DO GRUPO DOS IDOSOS A SEREM REALIZADOS PELO CRAS - SCFV, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **TED :** 5662 **Valor:** 950,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	50,00	111
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 50,00	

11/05/2017	57	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	29/03/2017	03/04/2017	82	360,00	18,00	342,00
------------	----	--------------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------------	------------	------------	----	--------	-------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS DOS IDOSOS DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **TED :** 15244 **Valor:** 342,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	18,00	108
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 18,00	

11/05/2017	55	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	ITALO CARDOSO BISPO DA SILVA	074.231.245-32	Ordinário/Normal	29/03/2017	03/04/2017	83	420,00	21,00	399,00
------------	----	--------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	----	--------	-------	--------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL AO VIVO DO ARTISTA ITALO CARDOSO BISPO DA SILVA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DA FESTA DOS IDOSOS.

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **TED :** 51101 **Valor:** 399,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	21,00	107
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 21,00	

11/05/2017	374/4	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	03/04/2017	25/04/2017	826	24.295,38	0,00	24.295,38
------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 69/2017. REF. A NF. Nº 001.683

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 15 **TED :** 51101 **Valor:** 24.295,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2017	600/1	2021.4452.19	02.06.001 2.021 4.4.90.52.00 19	PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Global	25/04/2017	11/05/2017	827	129.000,00	0,00	129.000,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 088/2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 4343		Valor: 129.000,00
11/05/2017	600/2	2021.4452.19	02.06.001 2.021 4.4.90.52.00 19	PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	71.145.668/0004-18	Global	25/04/2017	11/05/2017	828	129.000,00	0,00	129.000,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS, TIPO CAMINHONETES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 088/2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 4343		Valor: 129.000,00
11/05/2017	658/1	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	38.046.843/0016-88	Global	10/05/2017	11/05/2017	829	6.896,16	0,00	6.896,16
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 104/2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 505580		Valor: 6.896,16
11/05/2017	191/708	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	004.801.565-22	Estimativo	01/02/2017	10/05/2017	830	891,00	44,55	846,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO EM PERMANÊNCIA A SERVIÇO E DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51101		Valor: 846,45
											Valor	Conhecimento
											44,55	1926
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,55
11/05/2017	644	2050.3336.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	831	3.600,00	365,20	3.234,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS, MOTORES E COMPRESSORES E QUADROS DE ENERGIA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE ITIQUIRA, SEM TERRA, JATOBÁ, LAGOA DOS FERRÕES, TANQUE, PEDRAS, COINFRA CAMPOS E CUMBRE, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 18784		Valor: 3.234,80
											Valor	Conhecimento
											185,20	1929
											180,00	1928
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		365,20
11/05/2017	643	2048.3314.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Ordinário/Normal	10/05/2017	10/05/2017	832	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51102		Valor: 146,95
11/05/2017	264/2	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	10/05/2017	833	153,87	0,00	153,87
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51103		Valor: 153,87
11/05/2017	656	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	GENERINO SEVERINO DOS ANJOS	076.213.965-04	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	834	300,00	15,00	285,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DE PLACA JDY-7996 PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEDE ÀS COMUNIDADES DE JATOBÁ, QUIRINO E SAQUINHO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 8220		Valor: 285,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC						15,00	1927
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		15,00	
11/05/2017	646	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Ordinário/Normal	10/05/2017	10/05/2017	835	1.410,72	0,00	1.410,72
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51104		Valor: 1.410,72	
11/05/2017	654	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	10/05/2017	10/05/2017	836	2.292,42	0,00	2.292,42
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 19189		Valor: 2.292,42	
11/05/2017	613	2004.3393.00	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	04/05/2017	10/05/2017	837	858,19	0,00	858,19
Histórico: REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS COMO, COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E POSTAGENS DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS, TUDO PARA ATENDER AOS INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 19189		Valor: 858,19	
11/05/2017	769	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Ordinário/Normal	03/05/2017	04/05/2017	838	1.834,00	0,00	1.834,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 23975		Valor: 1.834,00	
11/05/2017	111/3	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	MARIA DE SOUZA NETA	402.351.065-34	Global	04/01/2017	25/04/2017	839	937,00	0,00	937,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2017. REF. A ABRIL DE 2017.												
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 14901		Valor: 937,00	
12/05/2017	124	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ORLENE SILVA DA ROCHA TEIXEIRENSE	837.898.805-82	Ordinário/Normal	06/04/2017	26/04/2017	84	425,00	21,25	403,75
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE SALGADOS E TORTAS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM IDOSOS VINCULADOS AO CRAS.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51201		Valor: 403,75	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS						21,25	116
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		21,25	
12/05/2017	153	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Ordinário/Normal	07/04/2017	12/05/2017	85	435,00	0,00	435,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23941		Valor: 435,00	
12/05/2017	697	2004.4452.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA	09.559.010/0002-17	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	840	799,00	0,00	799,00
Histórico: COMPRA DE UM APARELHO CELULAR, 4G, DUAL CHIP, PRETO DESBLOQUEADO, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 43580		Valor: 799,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/05/2017	653	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	841	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51202		Valor: 146,95
12/05/2017	614	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	DIMAR DO LIVRAMENTO BATISTA	007.451.595-08	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	842	1.719,00	85,95	1.633,05	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO PARTICULAR DE PLACA KDA-4436 PARA O TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDÁTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DOS NÚCLEOS I, II, III E V, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 12412		Valor: 1.633,05
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	85,95	1943
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	85,95	
12/05/2017	657	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	11/05/2017	11/05/2017	843	293,90	0,00	293,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51201		Valor: 293,90
12/05/2017	652	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	844	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM À BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DESTE MUNICÍPIO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51203		Valor: 146,95
15/05/2017	158	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	869.375.025-91	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	86	176,34	0,00	176,34	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO BPC NA ESCOLA.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51502		Valor: 176,34
15/05/2017	159	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	LORRANY VIEIRA LOPES	037.629.295-48	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	87	176,34	0,00	176,34	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO BPC NA ESCOLA.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 15960		Valor: 176,34
15/05/2017	381	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	THAYANE AUGUSTO DA SILVA REIS	049.602.175-37	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	407	176,34	0,00	176,34	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO BPC NA ESCOLA.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 18614		Valor: 176,34
15/05/2017	365	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ALESSANDRA SOUZA DA S. AUGUSTINHO.	842.661.985-15	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	408	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAS.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 15296		Valor: 146,95
15/05/2017	372	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ALESSANDRA SOUZA DA S. AUGUSTINHO.	842.661.985-15	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	409	352,68	0,00	352,68	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ADULTO.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 15296		Valor: 352,68
15/05/2017	373	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	410	352,68	0,00	352,68	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ADULTO.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 21314		Valor: 352,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2017	371	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	021.401.215-89	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	411	264,51	0,00	264,51
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ADULTO.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51503		Valor: 264,51
15/05/2017	379	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ARIEL ROBSON BATISTA DE SOUZA	829.942.181-00	Ordinário/Normal	12/05/2017	15/05/2017	412	264,51	0,00	264,51
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE ELMA GUEDES DE MOURA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51507		Valor: 264,51
15/05/2017	370	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	11/05/2017	11/05/2017	413	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241 PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE LAURINDO LISBOA DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51502		Valor: 117,56
15/05/2017	380	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ARIELTON BENVINDO BATISTA DE SOUZA	015.727.895-65	Ordinário/Normal	12/05/2017	15/05/2017	414	264,51	0,00	264,51
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ELMA GUEDES DE MOURA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51506		Valor: 264,51
15/05/2017	368	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	08/05/2017	11/05/2017	415	320,00	0,00	320,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 03 REFS PARA A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE BEBEDOUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 21773		Valor: 320,00
15/05/2017	230	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	17/03/2017	20/03/2017	416	699,00	0,00	699,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A SRA. MARCELINA MARQUES GUEDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51501		Valor: 699,00
15/05/2017	288/1	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	12/05/2017	417	957,67	0,00	957,67
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 117615		Valor: 957,67
15/05/2017	247/2	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	MAGSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	11.366.643/0001-70	Estimativo	28/03/2017	15/05/2017	418	1.258,00	0,00	1.258,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.												
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 185720		Valor: 1.258,00
15/05/2017	367	2028.4452.14	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 14	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	08/05/2017	11/05/2017	419	2.880,00	0,00	2.880,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO0 SPLITZ DE 9000 BTUS, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF 02 PAULO DIAS, SENDO UM A SER INSTALADO NA SALA DE ENFERMAGEM E OUTRO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 128367		Valor: 2.880,00
15/05/2017	251/4	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	13/03/2017	15/05/2017	420	10.980,00	0,00	10.980,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51505		Valor: 10.980,00
15/05/2017	378	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	HONÓRIO ROCHA CHAVES	27.671.893/0001-53	Ordinário/Normal	12/05/2017	15/05/2017	422	2.650,00	0,00	2.650,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS ARMÁRIOS E PRATELEIRAS, INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51504		Valor: 2.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/05/2017	770	2004.4452.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	DISMART - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP	15.231.301/0001-01	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	845	997,00	0,00	997,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 02 CADEIRAS DIGITALIZADOR, GIRATÓRIAS COM BRAÇOS EM TECIDO E 01 MESA DE ESCRITÓRIO DE 1,50M, COM DUAS GAVETAS, PARA USO NA TESOUREARIA DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 4862			Valor:	997,00	
15/05/2017	664/1	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	12/05/2017	15/05/2017	846	10.988,00	0,00	10.988,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2017.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 7364			Valor:	10.988,00	
16/05/2017	123/4	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	16/05/2017	88	73,59	0,00	73,59
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MEMA.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 4921			Valor:	73,59	
16/05/2017	100/1	2039.3330.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	16/05/2017	89	253,95	0,00	253,95
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 14748			Valor:	253,95	
16/05/2017	104/2	2066.3330.29	02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	26/04/2017	90	1.021,00	0,00	1.021,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 14748			Valor:	1.021,00	
16/05/2017	108/2	2039.3330.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	26/04/2017	91	2.822,70	0,00	2.822,70
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NF. Nº 000169.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 10562			Valor:	2.822,70	
16/05/2017	110/1	2063.3330.29	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 29	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	16/05/2017	92	232,00	0,00	232,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NF. Nº 000168.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 10562			Valor:	232,00	
16/05/2017	80/2	2066.3330.29	02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	26/04/2017	93	4.645,05	0,00	4.645,05
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017. REF. A NF. Nº 1493.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	TED : 21692			Valor:	4.645,05	
16/05/2017	1/6	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	94	251,30	0,00	251,30
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 051601			Valor:	251,30	
16/05/2017	4/6	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	16/05/2017	421	560,53	0,00	560,53
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Débito: 51601			Valor:	560,53	
16/05/2017	171/6	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	16/05/2017	847	45.465,14	0,00	45.465,14
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51601		Valor: 45.465,14	
16/05/2017	105/12	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	16/05/2017	848	708,00	0,00	708,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 45133		Valor: 708,00	
17/05/2017	149	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	TATIANA DA SILVA ROCHA	038.696.325-85	Ordinário/Normal	04/05/2017	09/05/2017	95	1.240,00	62,00	1.178,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 31 UNIFORMES DE CAPOEIRA PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST-ENCIA SOCIAL.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 22547		Valor: 1.178,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	62,00	118
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	62,00	
17/05/2017	145	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	TATIANA DA SILVA ROCHA	038.696.325-85	Ordinário/Normal	04/05/2017	09/05/2017	96	2.112,00	105,60	2.006,40	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE UNIFORMES DE FUTEBOL PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS, VINCULADOS À ASSIST-ENCIA SOCIAL.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 22547		Valor: 2.006,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	105,60	117
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	105,60	
17/05/2017	154	2039.3330.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME	15.026.949/0001-38	Ordinário/Normal	12/04/2017	17/05/2017	97	375,00	0,00	375,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 15934		Valor: 375,00	
17/05/2017	73/7	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	17/05/2017	423	8.704,43	0,00	8.704,43	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51702		Valor: 8.704,43	
17/05/2017	118/5	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	YOSMANY ROJAS TORRES	069.963.361-39	Estimativo	04/01/2017	17/05/2017	424	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 23360		Valor: 1.500,00	
17/05/2017	244/5	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAYAMI MOREIRA LORES	067.488.661-54	Estimativo	01/02/2017	17/05/2017	425	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 32690		Valor: 1.200,00	
17/05/2017	26/7	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	17/05/2017	426	143,33	0,00	143,33	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 1		Valor: 134,30	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 2		Valor: 9,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/05/2017	374/1	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP (NACIONAL AUTO PEÇAS)	01.869.933/0001-82	Global	12/05/2017	17/05/2017	427	1.489,32	0,00	1.489,32	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2017.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 7364		Valor: 1.489,32	
17/05/2017	344/2	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	MARIA AUREA DE MELO DIAS	225.227.355-00	Estimativo	01/04/2017	17/05/2017	429	6.000,00	1.221,76	4.778,24	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 18108		Valor: 4.778,24	
Retenções													
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						613,32	450	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						608,44	449	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		1.221,76	
17/05/2017	9/29	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	430	11.540,78	2.191,49	9.349,29	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 18108		Valor: 9.349,29	
Retenções													
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%						149,60	451	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						18,74	455	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						9,37	456	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						714,13	454	
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%						206,40	453	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						1.093,25	452	
				Total de Retenções: 6						Valor Total Retenções:		2.191,49	
17/05/2017	9/30	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	431	55.359,31	13.839,88	41.519,43	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 18108		Valor: 41.519,43	
Retenções													
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%						321,04	458	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						19,25	464	
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%						157,75	462	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						193,00		465
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						3.296,67		463
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						4.867,12		461
			2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%						157,01		457
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%						117,73		460
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						4.710,31		459
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	13.839,88	

17/05/2017	9/31	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	432	9.274,27	834,55	8.439,72
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 18108 **Valor:** 8.439,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	13,61	467
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	820,94	466
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	834,55

17/05/2017	9/32	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	433	58.077,41	10.931,43	47.145,98
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 18108 **Valor:** 47.145,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	568,00	472
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	11,56	474
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	795,38	473
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	4.229,63	471
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	273,23	468
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	20,14	470
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.033,49	469
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	10.931,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2017	9/33	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	434	10.366,27	2.081,55	8.284,72
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.												

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 18108 Valor: 8.284,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	85,66	478
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	450,65	477
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	715,97	476
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	829,27	475
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	2.081,55

17/05/2017	9/34	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	435	76.776,77	17.525,22	59.251,55
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2.

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 18108 Valor: 59.251,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	537,37	480
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	428,70	485
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.305,78	484
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	7.875,52	483
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	55,01	479
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	1.536,48	482
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.786,36	481
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	17.525,22

17/05/2017	123/9	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	21.777.565/0001-50	Global	04/01/2017	17/05/2017	436	6.451,42	0,00	6.451,42
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS NO ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 008/2017.

Conta: 624003-9 Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 114700 Valor: 6.451,42

17/05/2017	109/5	2027.3336.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	021.401.215-89	Global	04/01/2017	17/05/2017	437	12.902,84	3.324,06	9.578,78
------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 05 - JUSTINIANO BRITO MONTENEGRO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2017.

Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 230234 Valor: 9.578,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS					2.678,92		501
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS					645,14		500
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.324,06	
17/05/2017	67/5	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA	14.741.336/0001-10	Estimativo	04/01/2017	17/05/2017	438	12.902,84	0,00	12.902,84
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MÃE BIRROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2017.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 113197		Valor: 12.902,84
17/05/2017	91/5	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	BÁRBARA CASTRO NEVES	030.459.341-96	Global	04/01/2017	17/05/2017	439	12.902,84	3.324,06	9.578,78
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 006/2017.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 230246		Valor: 9.578,78
											Valor	Conhecimento
											2.678,92	503
											645,14	502
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.324,06	
17/05/2017	82/3	2027.3336.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MARIELA CORADO NASCIMENTO	713.177.591-68	Global	16/01/2017	17/05/2017	440	12.902,84	3.324,06	9.578,78
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 02 PAULO DIAS DE SOUZA, CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010/2017.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 110716		Valor: 9.578,78
											Valor	Conhecimento
											2.678,92	505
											645,14	504
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.324,06	
17/05/2017	12/20	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	441	3.440,00	482,84	2.957,16
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 230261		Valor: 2.957,16
											Valor	Conhecimento
											104,44	492
											378,40	491
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	482,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2017	12/22	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	442	42.030,35	12.312,58	29.717,77
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 230261	Valor: 29.717,77						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	787,08	495									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	461,50	498									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	701,81	499									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	6.652,42	497									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.709,77	496									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	12.312,58	
17/05/2017	12/18	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	445	6.370,86	2.250,67	4.120,19
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 234061	Valor: 4.120,19						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	53,25	488									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	533,60	489									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.134,39	487									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	529,43	486									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.250,67	
17/05/2017	12/19	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	446	1.669,50	150,25	1.519,25
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT	Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Débito: 231416	Valor: 1.519,25						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	150,25	490									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	150,25	
17/05/2017	12/21	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	447	3.000,00	222,28	2.777,72
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 136161	Valor: 2.777,72		2.777,72	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	55,47	494
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	166,81	493
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	222,28		
17/05/2017	320/6	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	17/05/2017	849	2.458,33	196,66	2.261,67	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor: 2.261,67		2.261,67	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	196,66	2055
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	196,66		
17/05/2017	320/8	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	17/05/2017	850	28.258,88	3.997,73	24.261,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor: 24.261,15		24.261,15	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	110,12	2056
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	89,83	2061
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	634,44	2060
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	479,59	2059
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.303,08	2057
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	380,67	2058
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	3.997,73		
17/05/2017	320/9	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	17/05/2017	851	5.011,01	1.037,05	3.973,96	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor: 3.973,96		3.973,96	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	379,19	2063
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	457,46	2064



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						200,40	2062		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.037,05		
17/05/2017	320/10	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	17/05/2017	852	26.377,69	3.375,76	23.001,93	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2			Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor: 23.001,93
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.641,90	2065
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	733,86	2066
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.375,76		
17/05/2017	81/10	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	854	3.713,33	322,06	3.391,27	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2			Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51104	Valor: 3.391,27
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	322,06	2067
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	322,06		
17/05/2017	81/7	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	855	6.000,00	1.738,15	4.261,85	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2			Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor: 4.261,85
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	1.211,63	2070
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	526,00	2068
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	0,52	2069
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.738,15		
17/05/2017	81/8	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	856	19.869,78	4.052,10	15.817,68	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2			Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor: 15.817,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC 110,87 2074												
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1.524,16 2072												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 776,02 2073												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 1.641,05 2071												
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	4.052,10
17/05/2017	40/9	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	858	10.375,00	1.590,51	8.784,49
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 8.784,49
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 977,19 2076												
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 613,32 2075												
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.590,51
17/05/2017	40/10	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	859	17.050,00	2.951,30	14.098,70
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51104		Valor: 14.098,70
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 1.756,88 2078												
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 1.194,42 2077												
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.951,30
17/05/2017	40/11	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	860	12.041,32	2.994,12	9.047,20
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 9.047,20
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC 345,52 2079												
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC 154,70 2083												
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC 20,49 2084												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					303,03	2082
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					1.207,13	2081
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					963,25	2080
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	2.994,12	
17/05/2017	78/7	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	861	2.433,97	944,06	1.489,91
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 1.489,91
											Valor	Conhecimento
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	944,06	
17/05/2017	78/8	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	862	3.000,00	240,00	2.760,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 2.760,00
											Valor	Conhecimento
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	240,00	
17/05/2017	57/27	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	863	13.597,32	2.030,87	11.566,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 11.566,45
											Valor	Conhecimento
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	11.566,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções: 2.030,87			
17/05/2017	76/7	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	864	18.270,13	3.950,25	14.319,88	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 14.319,88	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	9,37	2115
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	19,25	2113
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	106,09	2114
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	262,91	2112
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.941,01	2111
										2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	84,16	2108
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.513,76	2109
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13,70	2110
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções: 3.950,25			
17/05/2017	76/8	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	865	8.275,00	744,36	7.530,64	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 7.530,64	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	730,75	2117
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13,61	2116
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 744,36			
17/05/2017	57/24	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	866	7.250,00	618,61	6.631,39	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 6.631,39	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	605,00	2119
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13,61	2118



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	618,61		
17/05/2017	57/25	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	867	1.250,00	100,00	1.150,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 1.150,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	100,00	2120
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	100,00		
17/05/2017	57/26	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	868	6.130,19	490,40	5.639,79	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 5.639,79	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	490,40	2121
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	490,40		
17/05/2017	57/28	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	869	3.375,00	288,75	3.086,25	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 5104		Valor: 3.086,25	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	288,75	2122
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	288,75		
17/05/2017	2/9	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	Global	02/01/2017	17/05/2017	872	6.000,00	1.065,35	4.934,65	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51104		Valor: 4.934,65	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	2090
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	456,91	2091
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.065,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/05/2017	1/9	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Global	01/01/2017	17/05/2017	873	17.000,00	4.246,76	12.753,24	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁIA-BA, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51104		Valor: 12.753,24	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											608,44	2092
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho											3.638,32	2093
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.246,76	
17/05/2017	321/6	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	Global	01/02/2017	17/05/2017	874	6.000,00	1.221,76	4.778,24	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 4.778,24	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											608,44	2094
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho											613,32	2095
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.221,76	
17/05/2017	589/2	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Estimativo	20/04/2017	17/05/2017	875	6.000,00	1.221,76	4.778,24	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51104		Valor: 4.778,24	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											608,44	2098
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho											613,32	2099
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.221,76	
17/05/2017	319/6	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	Global	01/02/2017	17/05/2017	876	6.000,00	1.065,35	4.934,65	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 4.934,65	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											608,44	2100
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho											456,91	2101



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.065,35
17/05/2017	139/9	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2017	17/05/2017	877	11.000,00	2.492,48	8.507,52
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 8.507,52
										Valor	Conhecimento	
										608,44	2102	
										1.884,04	2103	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.492,48
17/05/2017	3/7	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Global	02/01/2017	17/05/2017	878	6.000,00	1.117,48	4.882,52
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 4.882,52
										Valor	Conhecimento	
										608,44	2104	
										509,04	2105	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.117,48
17/05/2017	56/9	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	879	6.000,00	1.117,48	4.882,52
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 4.882,52
										Valor	Conhecimento	
										608,44	2106	
										509,04	2107	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.117,48
17/05/2017	17/9	2009.3111.1	02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Global	02/01/2017	17/05/2017	880	6.000,00	1.117,48	4.882,52
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 18108		Valor: 4.882,52
										Valor	Conhecimento	
										608,44	2096	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					509,04	2097
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.117,48	
17/05/2017	69/31	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	882	41.490,38	10.209,44	31.280,94
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 18108		Valor: 31.280,94
											Valor	Conhecimento
											159,46	1990
											138,71	1989
											2.675,19	1988
											1.448,40	1987
											107,95	1984
											4.401,89	1985
											1.277,84	1986
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	10.209,44	
17/05/2017	72/16	2021.3111.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	883	166.872,58	32.289,85	134.582,73
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 18108		Valor: 134.582,73
											Valor	Conhecimento
											424,01	2052
											978,85	2051
											9.299,52	2050
											7.773,31	2049
											129,79	2047
											13.684,37	2048
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	32.289,85	
17/05/2017	72/17	2021.3111.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	884	26.741,67	2.300,65	24.441,02
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8795-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19		Débito: 18108	Valor:	24.441,02	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				2.267,75	2045	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				32,90	2046	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	2.300,65		
17/05/2017	69/32	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	885	1.149,41	91,95	1.057,46
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18		Débito: 18108	Valor:	1.057,46	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				91,95	1991	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	91,95		
17/05/2017	72/18	2021.3111.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	886	21.985,00	3.644,01	18.340,99
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.												
Conta: 8795-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19		Débito: 18108	Valor:	18.340,99	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%				18,74	2044	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				38,50	2042	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				114,51	2043	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%				904,34	2041	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				770,30	2040	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				1.797,62	2039	
					Total de Retenções: 6				Valor Total Retenções:	3.644,01		
17/05/2017	69/33	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	887	130.177,65	25.724,49	104.453,16
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18		Débito: 18108	Valor:	104.453,16	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%				323,26	2028	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				565,78	1998	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%						607,09	1997	
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%						6.317,63	1996	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						3.477,62	1995	
			2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%						719,14	1992	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						12.397,78	1993	
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						1.316,19	1994	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	25.724,49	

17/05/2017	69/34	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	888	82.765,86	16.357,46	66.408,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 18108		Valor: 66.408,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	381,36	2005								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	230,99	2004								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	2.964,83	2003								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.144,39	2002								
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	212,60	1999								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	8.978,62	2000								
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.444,67	2001								
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	16.357,46

17/05/2017	69/35	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	889	316.684,20	66.356,98	250.327,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 18108		Valor: 250.327,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	417,91	2029
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	208,00	2009
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	1.356,10	2013
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	1.344,56	2012
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	14.300,52	2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					12.130,69	2010
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%					1.334,64	2006
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					30.784,02	2007
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					4.480,54	2008
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	66.356,98	
17/05/2017	72/19	2021.3111.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	890	41.152,65	9.408,07	31.744,58
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 18108		Valor: 31.744,58
											Valor:	Conhecimento
											345,53	2032
											70,32	2038
											135,21	2036
											224,92	2037
											2.581,69	2035
											2.626,16	2034
											53,50	2031
											3.370,74	2033
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	9.408,07	
17/05/2017	69/36	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	891	199.518,92	43.702,66	155.816,26
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 18108		Valor: 155.816,26
											Valor:	Conhecimento
											499,13	2030
											728,11	2020
											818,61	2019
											8.929,45	2018
											8.697,08	2017
											960,15	2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					19.989,70	2015
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					3.080,43	2016
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	43.702,66	

17/05/2017	69/37	2020.3111.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	892	39.907,87	8.543,46	31.364,41
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.												
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 18108		Valor: 31.364,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	113,68	2027								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	32,23	2026								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	1.962,15	2025								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	642,40	2024								
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	272,52	2021								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	4.207,67	2022								
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.312,81	2023								
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	8.543,46

17/05/2017	72/20	2021.3111.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	893	7.400,00	665,82	6.734,18
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 1851803		Valor: 6.734,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	638,00	2053								
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	27,82	2054								
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	665,82

17/05/2017	5/7	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	896	2.674,74	0,00	2.674,74
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 4921		Valor: 2.674,74

17/05/2017	630	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	05/05/2017	15/05/2017	897	100,00	0,00	100,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 01 FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DESTA PREFEITURA.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 21773		Valor: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2017	650	2081.3314.00	02.13.000 2.081 3.3.90.14.00 00	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	898	440,85	0,00	440,85
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PLANEJAMENTO DO SERVIÇO TERRITORIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 7397		Valor: 440,85
17/05/2017	592/3	2057.3339.00	02.01.010 2.057 3.3.90.39.00 00	JOSE ARRAIS LIMA - ME	04.881.549/0001-93	Estimativo	03/04/2017	12/05/2017	899	2.960,00	0,00	2.960,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIS, E TAMBÉM O ENGENHEIRO CONTRATADO, QUANDO EM ESTADIA A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 15686		Valor: 2.960,00
17/05/2017	628	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	JOHNNY GUEDES DA SILVA	042.626.965-96	Ordinário/Normal	04/05/2017	05/05/2017	902	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA COM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO JUNTO A DIOCESE DAQUELA CIDADE.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 15698		Valor: 146,95
17/05/2017	474/1	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	17/05/2017	903	2.870,67	0,00	2.870,67
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 14748		Valor: 2.870,67
17/05/2017	495/1	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	17/05/2017	904	255,54	0,00	255,54
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 10562		Valor: 255,54
17/05/2017	645	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	EDVALDO MARCIANO DE OLIVEIRA	16.075.202/0001-32	Ordinário/Normal	08/05/2017	16/05/2017	905	3.680,00	0,00	3.680,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 2043		Valor: 3.680,00
17/05/2017	221	2067.3339.00	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 00	JOCILENE DOS SANTOS SILVA	07.734.572/0001-43	Ordinário/Normal	01/03/2017	21/03/2017	906	5.415,00	0,00	5.415,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 BOLSAS, ESTILO CAPANGA, EM TECIDO DE ALGODÃO CRU 39 X 33CM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DE 2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 7584		Valor: 5.415,00
17/05/2017	411/6	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	11/05/2017	908	8.513,64	0,00	8.513,64
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 21692		Valor: 8.513,64
17/05/2017	678	2004.4452.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	06.862.627/0144-30	Ordinário/Normal	17/05/2017	17/05/2017	909	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITZ, DE 12000 BTU'S, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.												
Conta: 16713-4		Ds. Conta: ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 10499		Valor: 1.600,00
17/05/2017	665	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	919	352,68	0,00	352,68
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 15398		Valor: 352,68
17/05/2017	666	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MANOEL FRANCISCO GUEDES	885.963.205-63	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	922	440,85	0,00	440,85
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO I CÍCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 7081		Valor: 440,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2017	649	2081.3314.00	02.13.000 2.081 3.3.90.14.00 00	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	10/05/2017	10/05/2017	975	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE TÉCNICA DE ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E PLANEJAMENTO DO SERVIÇO TERRITORIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 4513		Valor: 117,56
18/05/2017	22/15	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	18/05/2017	453	9.887,25	1.143,18	8.744,07
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 839199		Valor: 8.744,07
											Valor	Conhecimento
											124,28	506
											1.018,90	507
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.143,18
18/05/2017	22/16	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	18/05/2017	454	1.401,58	0,00	1.401,58
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14												
Conta: 624004-7		Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 839427		Valor: 1.401,58
18/05/2017	22/17	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	18/05/2017	455	4.408,79	0,00	4.408,79
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14												
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 839384		Valor: 4.408,79
18/05/2017	264/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	18/05/2017	907	770,04	0,00	770,04
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51701		Valor: 186,01
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51702		Valor: 484,06
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51703		Valor: 99,97
18/05/2017	669	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	LEANDRO CÁSSIO CARVALHO DOS SANTOS	047.389.055-03	Ordinário/Normal	12/05/2017	15/05/2017	910	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JRS-8084 PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 51802		Valor: 1.710,00
											Valor	Conhecimento
											90,00	2149
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	90,00
18/05/2017	677	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	KEDMO JOSE MONTEIRO MELO	770.303.201-82	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	911	470,24	0,00	470,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA FBF - FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL, NO INTUITO DE FIRMAR PARCERIA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ASSIM COMO BUSCAR ORIENTAÇÃO ACERCA DE FUNDAÇÃO DE LIGAS DESPORTIVAS NESTE MUNICÍPIO E OUTROS.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51801		Valor: 470,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/05/2017	670	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	EUDILSO CORADO DE SOUZA	023.240.005-98	Ordinário/Normal	12/05/2017	15/05/2017	912	2.574,00	178,95	2.395,05	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JRS-8084 PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 51801		Valor: 2.395,05	
											Valor	Conhecimento	
											50,25	2151	
											128,70	2150	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		178,95
18/05/2017	655	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	F E ROCHA	26.963.505/0001-45	Ordinário/Normal	10/05/2017	15/05/2017	913	1.597,68	0,00	1.597,68	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA A CONFEÇÃO DE DIVERSAS APOSTILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 19123		Valor: 1.597,68	
18/05/2017	679	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ALESSANDRO DA ROCHA MOURA	035.543.215-32	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	914	250,00	12,50	237,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51804		Valor: 237,50	
											Valor	Conhecimento	
											12,50	2156	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		12,50
18/05/2017	681	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSELITO DA SILVA GUEDES	017.394.635-60	Ordinário/Normal	02/05/2017	18/05/2017	915	2.000,00	107,20	1.892,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO TAPA-BURACOS, PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 181		Valor: 1.892,80	
											Valor	Conhecimento	
											7,20	2153	
											100,00	2152	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		107,20
18/05/2017	668	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ANA VITÓRIA GUEDES LIMA NETA	925.412.245-91	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	916	176,34	0,00	176,34	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO BPC NA ESCOLA.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 5207		Valor: 176,34	
18/05/2017	682	2050.3336.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00	OSVALDO BATISTA DOS SANTOS	251.030.675-87	Ordinário/Normal	02/05/2017	18/05/2017	917	2.000,00	107,20	1.892,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE 10 KM DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS QUE VAI DA COMUNIDADE DE AREIA À COMUNIDADE DE OLHOS DÁGUA, DA COMUNIDADE DE MALHADA ÀS COMUNIDADES DE ROÇADO E PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51805		Valor: 1.892,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	7,20	2155
												1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	100,00	2154
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	107,20	
18/05/2017	676	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	DEUSDÁLIA GUEDES DOS REIS	291.213.705-59	Ordinário/Normal	17/05/2017	18/05/2017	918	146,95	0,00	146,95			
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.															
Conta: 14901-2			Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 17624	Valor: 146,95		
18/05/2017	640	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	LEANDRO CÁSSIO CARVALHO DOS SANTOS	047.389.055-03	Ordinário/Normal	08/05/2017	15/05/2017	920	1.800,00	90,00	1.710,00			
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DE VEÍCULO DE PLACA JRS-8084 PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS ATENDIDAS EM ANEXO.															
Conta: 14901-2			Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51801	Valor: 1.710,00		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	90,00	2148
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	90,00	
18/05/2017	651	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	MARIA DAS GRAÇAS MARQUES FIGUEIREDO	249.773.655-34	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	921	146,95	0,00	146,95			
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIONISTRAÇÃO COM OS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA DESTA MUNICÍPIO.															
Conta: 17018-6			Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51802	Valor: 146,95		
18/05/2017	621	2048.3336.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	ROSIMEIRE LISBOA LIMA	049.757.575-24	Ordinário/Normal	03/05/2017	05/05/2017	923	90,00	4,50	85,50			
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE DIVERSOS SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - CONDEMA.															
Conta: 6538-2			Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 19377	Valor: 85,50		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	4,50	2147
												Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	4,50	
18/05/2017	667	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ROSA ENILDE BRANDÃO BARBOSA	935.897.865-15	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	924	146,95	0,00	146,95			
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O ALINHAMENTO COM OS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE).															
Conta: 14901-2			Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 17624	Valor: 146,95		
18/05/2017	620	2048.3336.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA	003.140.455-38	Ordinário/Normal	03/05/2017	05/05/2017	925	200,00	10,00	190,00			
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.															
Conta: 6538-2			Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 19845	Valor: 190,00		
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.3.05.01.01.00		I.S.S.Q.N - EXEC						10,00	2146	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	10,00		
18/05/2017	7/14	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	926	94,72	0,00	94,72	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 4921		Valor: 94,72
18/05/2017	648	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	11/05/2017	11/05/2017	927	235,12	0,00	235,12	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA JNY-1829, PERTENCENTE A FROTA DESTA MUNICÍPIO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51602		Valor: 235,12
18/05/2017	675	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	16/05/2017	17/05/2017	928	235,12	0,00	235,12	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA NYW-5677 PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51701		Valor: 235,12
18/05/2017	647	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	10/05/2017	11/05/2017	929	117,56	0,00	117,56	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA NTI-1268 PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51603		Valor: 117,56
18/05/2017	51/9	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	18/05/2017	930	5.487,50	0,00	5.487,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 15754		Valor: 745,36
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51803		Valor: 1.704,40
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 7383		Valor: 3.037,74
18/05/2017	164/13	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	15/05/2017	931	21.921,18	0,00	21.921,18	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 51601		Valor: 21.921,18
19/05/2017	394/1	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	456	35.520,08	0,00	35.520,08	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.													
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 042348		Valor: 35.520,08
19/05/2017	460/1	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	457	9.363,60	0,00	9.363,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.													
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 042336		Valor: 9.363,60
19/05/2017	395/2	2071.3339.14	02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	458	12.870,40	0,00	12.870,40	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.													
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 042372		Valor: 12.870,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2017	460/2	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	459	17.767,20	0,00	17.767,20
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.												
Conta: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 042364		Valor: 17.767,20
19/05/2017	387/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	460	97.729,94	0,00	97.729,94
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51901		Valor: 97.729,94
19/05/2017	217/7	2022.3113.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	461	58.988,07	901,03	58.087,04
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51902		Valor: 58.087,04
											Valor	Conhecimento
											901,03	508
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		901,03
19/05/2017	387/4	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	463	42.371,15	0,00	42.371,15
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 51904		Valor: 42.371,15
19/05/2017	383	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	D.M.L. DISTR. DE MAT. DE CONST. LTDA-ME	03.556.949/0001-60	Ordinário/Normal	18/05/2017	18/05/2017	464	1.281,00	0,00	1.281,00
Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 52 FOLHAS DE MADEIRITE DE 0,6MM 220 X 110 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 6756		Valor: 1.281,00
19/05/2017	385	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA AUREA DE MELO DIAS	225.227.355-00	Ordinário/Normal	01/05/2017	18/05/2017	465	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO 2º COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA REGIÃO BARREIRAS.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 4091		Valor: 146,95
19/05/2017	384	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	18/05/2017	18/05/2017	466	73,48	0,00	73,48
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO 2º COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA REGIÃO BARREIRAS.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 28603		Valor: 73,48
19/05/2017	460/4	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	467	55.407,68	0,00	55.407,68
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 041462		Valor: 55.407,68
19/05/2017	460/5	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	468	10.324,96	0,00	10.324,96
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 041448		Valor: 10.324,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2017	16/24	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	932	1.556,96	0,00	1.556,96
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 1.556,41
Conta: 9421-8		Ds. Conta: I T R		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 1850		Valor: 0,55
19/05/2017	683/1	2011.3339.00	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 00	PMKR PRODUÇÕES MARKETING E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	07.690.048/0001-18	Global	18/05/2017	19/05/2017	933	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES DE SHOWS MUSICAIS AO VIVO DOS ARTISTAS, GUSTAVO BRAGA DIA 19/05/2017 NA PÇA. DE EVENTOS, BANDA SAN FRANCISCO, 20 E 21 NA PÇA. DE EVENTOS E PARQUE DO POVO, AMADO EDILSON DIA 21/05/2017 NA PÇA. DE EVENTOS, GENIVALDO NO DIA 21/05/2017 NA PRAÇA DE EVENTOS, E BANDA RECOMEÇAR E BANDA GANSO GAITEIRO DIA 22/05/2017 NA PRAÇA DE EVENTOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA CIDADE.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51902		Valor: 40.000,00
19/05/2017	601/1	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	03/04/2017	19/05/2017	934	1.041,11	0,00	1.041,11
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2017.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51903		Valor: 1.041,11
19/05/2017	684/1	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	935	24.098,09	0,00	24.098,09
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SOCIEDADE PARTICIPATIVA QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0003/2017.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 51901		Valor: 24.098,09
19/05/2017	320/11	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/02/2017	19/05/2017	936	4.196,09	363,87	3.832,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 17808		Valor: 1.109,56
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 300154		Valor: 1.536,04
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 4370		Valor: 1.186,62
										Valor	Conhecimento	
										11,32	2179	
										352,55	2178	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	363,87	
19/05/2017	72/21	2021.3111.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	937	2.812,78	225,01	2.587,77
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 300183		Valor: 1.270,36
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 6837		Valor: 1.317,41
										Valor	Conhecimento	
										225,01	2180	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	225,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2017	693/1	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	938	352.720,16	0,00	352.720,16
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 51901		Valor: 352.720,16
22/05/2017	19/6	2046.3347.42	02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	22/05/2017	939	168,31	0,00	168,31
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES.												
Conta: 6539-0		Ds. Conta: F E P - ROYALTIES		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Débito: 850		Valor: 168,31
24/05/2017	222/27	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	24/05/2017	940	14.007,70	0,00	14.007,70
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO. DE PRECATORIOS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 49010100		Valor: 14.007,70
24/05/2017	105/13	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	24/05/2017	941	708,00	0,00	708,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 45133		Valor: 708,00
25/05/2017	673	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	MARLIETE ROCHA ALVES GAMA	867.210.545-15	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	942	220,00	11,00	209,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA SANTA CRUZ, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 7171		Valor: 209,00
										Valor	Conhecimento	
										11,00	2252	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	11,00	
26/05/2017	73/9	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	26/05/2017	469	6.475,72	0,00	6.475,72
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 52606		Valor: 6.475,72
26/05/2017	403	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	470	587,80	0,00	587,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PRIMATA ENCONTRADO MORTO PARA EXAME S VISANDO DETECTAR A CAUSA MORTIS (RAIVA OU FEBRE AMARELA), A FIM DE QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE PROTEÇÃO DA POPULAÇÃO.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 21314		Valor: 587,80
26/05/2017	4/7	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/05/2017	471	342,55	0,00	342,55
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 52601		Valor: 171,50
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 52602		Valor: 171,05
26/05/2017	399	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	24/05/2017	26/05/2017	472	569,12	0,00	569,12
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA LEVANDO O PACIENTE STENIO LIMA DE JESUS QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 52605		Valor: 569,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/05/2017	398	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	20/05/2017	26/05/2017	473	440,85	0,00	440,85
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE STENIO LIMA DE JESUS QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 52604 Valor: 440,85												
26/05/2017	404	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	474	440,85	0,00	440,85
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE MARCELINA MARQUES DA SILVA GUEDES PARA REVISÃO DE CIRURGIA DO FEMUR.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 52603 Valor: 440,85												
26/05/2017	349/1	2070.3336.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	03/04/2017	26/05/2017	475	3.333,33	0,00	3.333,33
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, 58 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 093/2017												
Conta: 624003-9 Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 110857 Valor: 3.333,33												
26/05/2017	369	2025.3336.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	MARCELO ANDRIGHETTI KLEMZ	987.782.505-87	Ordinário/Normal	11/05/2017	18/05/2017	476	2.415,00	0,00	2.415,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 105 CAMISETAS PV BRANCO, COM SILK DA CAMAPNHA DE VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.												
Conta: 624004-7 Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 111464 Valor: 2.415,00												
26/05/2017	26/9	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	26/05/2017	478	299,20	0,00	299,20
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 410169 Valor: 299,20												
26/05/2017	28/7	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	26/05/2017	479	138,40	0,00	138,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 113197 Valor: 43,25												
Conta: 624003-9 Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 110857 Valor: 86,50												
Conta: 624004-7 Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Débito: 111464 Valor: 8,65												
26/05/2017	27/4	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	26/05/2017	490	17,60	0,00	17,60
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 48900 Valor: 8,80												
Conta: 18839-5 Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Débito: 48901 Valor: 8,80												
26/05/2017	4/9	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/05/2017	492	2.504,13	0,00	2.504,13
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 46814 Valor: 2.504,13												
26/05/2017	164/15	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	26/05/2017	943	20.687,24	0,00	20.687,24
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 52601 Valor: 20.687,24												
26/05/2017	171/8	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	26/05/2017	944	18.311,04	0,00	18.311,04
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 52601 Valor: 18.311,04												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/05/2017	222/28	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	30/05/2017	945	42.410,99	0,00	42.410,99	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 10100		Valor: 42.410,99	
30/05/2017	16/25	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	946	4.712,68	0,00	4.712,68	
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 1850		Valor: 4.712,33	
Conta: 9421-8		Ds. Conta: I T R		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2850		Valor: 0,35	
30/05/2017	639	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA	047.836.565-92	Ordinário/Normal	08/05/2017	09/05/2017	947	125,00	6,25	118,75	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E PINTURA DE 05 (CINCO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53001		Valor: 118,75	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	6,25	2293
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	6,25	
30/05/2017	16/27	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	948	9.886,94	0,00	9.886,94	
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53002		Valor: 3.091,73	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53003		Valor: 2.813,70	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53004		Valor: 3.091,73	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53005		Valor: 14,96	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53006		Valor: 732,22	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53007		Valor: 142,60	
30/05/2017	110/2	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	Global	04/01/2017	30/05/2017	949	1.995,00	0,00	1.995,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA PROPICIAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N° 015/2017.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 43559		Valor: 1.995,00	
30/05/2017	22/11	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/05/2017	950	93,15	0,00	93,15	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 53001		Valor: 93,15	
30/05/2017	22/12	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/05/2017	951	99,35	0,00	99,35	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 53002		Valor: 99,35	
30/05/2017	544/3	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	ALZIRA BISPO GUEDES	239.088.585-34	Global	01/03/2017	26/05/2017	952	700,00	0,00	700,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 079/2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 7837		Valor: 700,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/05/2017	581/3	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JANUARIO CORADO DA SILVA	363.447.705-97	Global	01/03/2017	26/05/2017	953	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 083/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 53003		Valor: 1.000,00
30/05/2017	112/4	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOSÉ BATISTA DE SOUZA	179.356.015-34	Global	04/01/2017	26/05/2017	954	937,00	0,00	937,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 53004		Valor: 937,00
30/05/2017	545/3	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	NILDA DIAS SILVA	862.819.091-00	Global	01/03/2017	26/05/2017	955	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - BNH - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 080/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 15263		Valor: 600,00
30/05/2017	8/4	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	26/05/2017	956	121,09	0,00	121,09
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS - PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		DOC : 4921		Valor: 121,09
30/05/2017	260/5	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	Global	01/02/2017	26/05/2017	957	3.612,00	367,60	3.244,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE A NUTRIÇÃO PELA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº 053/2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		DOC : 19340		Valor: 3.244,40
										Valor	Conhecimento	
										187,00	2295	
										180,60	2294	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		367,60
30/05/2017	260/3	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	Global	01/02/2017	26/04/2017	958	3.612,00	367,60	3.244,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE A NUTRIÇÃO PELA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº 053/2017. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		DOC : 19340		Valor: 3.244,40
										Valor	Conhecimento	
										187,00	2292	
										180,60	2291	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		367,60
31/05/2017	19/6	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/05/2017	98	167,20	0,00	167,20
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
Conta: 23585-7		Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 1111		Valor: 44,00
Conta: 23587-3		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 22222		Valor: 8,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	11/2	2039.3104.29	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 29	FMAS - AÇÕES DO CRAS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	99	7.750,00	577,90	7.172,10
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONTE 29.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 33333		Valor: 114,40	
Conta: 23585-7	Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 51001		Valor: 2.754,80	
Conta: 23585-7	Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 51002		Valor: 2.754,80	
Conta: 23585-7	Ds. Conta: AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 51901		Valor: 1.662,50	
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10											190,40	133
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10											387,50	132
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	577,90
31/05/2017	11/4	2039.3104.29	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 29	FMAS - AÇÕES DO CRAS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	100	874,53	43,72	830,81
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONTE 29.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23964		Valor: 830,81	
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10											43,72	134
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	43,72
31/05/2017	11/6	2039.3104.29	02.05.001 2.039 3.1.90.04.00 29	FMAS - AÇÕES DO CRAS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	101	3.440,00	172,00	3.268,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FONTE 29.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 17967		Valor: 1.634,00	
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 27967		Valor: 1.634,00	
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10											172,00	135
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	172,00
31/05/2017	141/4	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	Global	01/03/2017	19/05/2017	102	3.500,00	175,00	3.325,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2017.												
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51001		Valor: 1.662,50	
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51902		Valor: 1.662,50	
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10											175,00	136



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		175,00		
31/05/2017	34/7	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	869.375.025-91	Global	01/02/2017	31/05/2017	103	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 050/2017.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51901		Valor: 2.754,80		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	95,20	138
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	150,00	137
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20		
31/05/2017	142/4	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	LORRANY VIEIRA LOPES	037.629.295-48	Global	01/03/2017	31/05/2017	104	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 076/2017.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 15960		Valor: 2.754,80		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	95,20	140
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	150,00	139
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20		
31/05/2017	167	2066.3336.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	IRAM BARBOSA ROLINS	589.283.321-68	Ordinário/Normal	18/05/2017	25/05/2017	105	1.785,00	89,25	1.695,75		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO CONserto E MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) MÁQUINAS DE COSTURA PERTENCENTES AO CRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS POR CONTA DO PRESTADOR.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 52601		Valor: 1.695,75		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	89,25	141
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		89,25		
31/05/2017	163/2	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	31/05/2017	106	19.134,58	0,00	19.134,58		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.														
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 51903		Valor: 19.134,58		
31/05/2017	165/2	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	107	7.405,75	0,00	7.405,75		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.														
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 23592		Valor: 7.405,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2017	162/1	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	19/05/2017	108	8.757,19	0,00	8.757,19	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.													
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 23592		Valor: 8.757,19	
31/05/2017	49	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	LUIZ FLÁVIO SILVA AZEVEDO	013.830.295-20	Ordinário/Normal	01/03/2017	04/04/2017	109	587,80	0,00	587,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO.													
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 23587		Valor: 587,80	
31/05/2017	18/3	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/05/2017	110	26,40	0,00	26,40	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 24519		Valor: 26,40	
31/05/2017	16/26	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	959	15,79	0,00	15,79	
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
Conta: 18408-X		Ds. Conta: ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 850		Valor: 15,79	
31/05/2017	173/12	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	30/05/2017	960	18.840,48	0,00	18.840,48	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.													
Conta: 6539-0		Ds. Conta: F E P - ROYALTIES		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		DOC : 53001		Valor: 18.840,48	
31/05/2017	80/9	2041.3104.00	02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	961	20.620,00	1.031,00	19.589,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Cheque: 406897		Valor: 19.589,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	1.031,00	2365
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.031,00	
31/05/2017	611/2	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	OLINDINA LEÃO LIMA	564.923.675-53	Global	03/04/2017	26/05/2017	962	600,00	0,00	600,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CORES E LETRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092/2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 20556		Valor: 600,00	
31/05/2017	122/5	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AMERINALDO DE SENE CORADO ME	18.169.981/0001-60	Global	04/01/2017	31/05/2017	963	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53105		Valor: 10.000,00	
31/05/2017	149/9	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	17/01/2017	31/05/2017	964	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 24144		Valor: 12.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2017	153/42520	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Estimativo	12/01/2017	10/05/2017	965	1.361,98	0,00	1.361,98	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53101		Valor: 693,84	
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53102		Valor: 242,96	
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53103		Valor: 425,18	
31/05/2017	696/1	2011.3339.00	02.06.000 2.011 3.3.90.39.00 00	BAHIAPORT PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	08.246.721/0001-98	Global	19/05/2017	31/05/2017	966	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E EQUIPAMENTOS DE APOIO ÀS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 119/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 54260		Valor: 20.000,00	
31/05/2017	111/4	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	MARIA DE SOUZA NETA	402.351.065-34	Global	04/01/2017	26/05/2017	967	937,00	0,00	937,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 53104		Valor: 937,00	
31/05/2017	179/7	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	04/01/2017	31/05/2017	968	31.000,00	0,00	31.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 53110		Valor: 31.000,00	
31/05/2017	543/3	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA	475.717.645-72	Global	01/03/2017	31/05/2017	969	720,00	0,00	720,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO PEDRO, Nº 142 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 081/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 17065		Valor: 720,00	
31/05/2017	196/9	2052.3336.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Global	04/01/2017	31/05/2017	970	16.489,84	4.489,84	12.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 53109		Valor: 12.000,00	
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
										3.665,35	2370		
										824,49	2371		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.489,84		
31/05/2017	601/2	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	03/04/2017	31/05/2017	971	1.041,11	0,00	1.041,11	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 53107		Valor: 1.041,11	
31/05/2017	252/6	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	019.017.801-98	Global	04/02/2017	31/05/2017	972	7.000,00	1.405,64	5.594,36	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE EXECUÇÃO FISCAL, E, TAMBÉM DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 036/2017.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 53106		Valor: 5.594,36	
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					1.055,64	2366
					1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC					350,00	2367
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.405,64	
31/05/2017	259/6	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	Global	01/02/2017	31/05/2017	973	8.254,97	1.813,51	6.441,46
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2017.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 15169		Valor: 6.441,46
											Valor	Conhecimento
											1.400,76	2368
											412,75	2369
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.813,51	
31/05/2017	114/7	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/05/2017	974	158,40	0,00	158,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 486507		Valor: 158,40
31/05/2017	624	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	114.596.031-68	Ordinário/Normal	03/05/2017	05/05/2017	976	420,00	0,00	420,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 03 GALÕES (RECIPIENTES) PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS, COM O BOJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51001		Valor: 399,00
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 51111		Valor: 21,00
31/05/2017	703	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	977	705,36	0,00	705,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA, PARA O TRANSPORTE DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM PARA TRATAR E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 52602		Valor: 705,36
31/05/2017	704	2057.3314.00	02.01.010 2.057 3.3.90.14.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	978	1.322,55	0,00	1.322,55
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUSNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18453		Valor: 1.322,55
31/05/2017	176/2	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2017	31/05/2017	979	1.725,32	0,00	1.725,32
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 1111		Valor: 211,20
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 44444		Valor: 1.066,66
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 2222		Valor: 61,60
Conta: 7106-4		Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 3333		Valor: 385,86
31/05/2017	117/5	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/05/2017	980	70,40	0,00	70,40
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 18	Valor:		70,40	
31/05/2017	118/3	2046.3339.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	31/05/2017	981	17,60	0,00	17,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 6539-0		Ds. Conta: F E P - ROYALTIES		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Débito: 18	Valor:		17,60	
31/05/2017	121/6	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	31/05/2017	982	225,70	0,00	225,70	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 6-0		Ds. Conta: ARRECADACÃO - PMSRC		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Débito: 103877	Valor:		225,70	
Sub-Total de Registros: 401										Sub-Total:	4.655.056,90	370.446,75	4.284.610,15
Total de Registros: 401										Total:	4.655.056,90	370.446,75	4.284.610,15

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.284.610,15

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	40.576,40
1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	7.715,28
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	901,03
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	124,28
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.018,90
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	455,64
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.240,30
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	345,53
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.008,01
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	787,08
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	208,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	9,37
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.304,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	513,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	173,95
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	173,71
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	37,99
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	725,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	514,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	458,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											3.172,19
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											1.318,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											728,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											4.606,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											37.149,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											12.785,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											6.562,61
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											1.235,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											5.580,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											28.540,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											11.169,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											17.688,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											7.786,81
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC											84,16
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%											3.607,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%											183,29
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%											485,25
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%											1.894,36
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											8.809,99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											1.522,27
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS											1.935,42
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											717,28
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS											2.969,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											22.969,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											80.851,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											21.983,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											12.487,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											5.543,10
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%											5.786,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 49		Total: 370.446,75

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA
Secretário(a)
CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O