



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
01/06/2017	168/1	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	Global	02/05/2017	01/06/2017	111	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 091-2017.												
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 109450		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	143	
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS				150,00	142	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		245,20		
01/06/2017	36/13	2004.3113.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	983	59.967,04	2.499,41	57.467,63
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 060102		Valor: 57.467,63
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC				1.458,22	2387	
				1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC				1.041,19	2388	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		2.499,41		
01/06/2017	97/8	2021.3113.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	984	66.863,00	11.738,51	55.124,49
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%.												
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 060102		Valor: 55.124,49
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%				6.631,86	2383	
				1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%				5.106,65	2384	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		11.738,51		
01/06/2017	96/10	2020.3113.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	985	193.449,11	9.501,56	183.947,55
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB - 60%.												
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 060102		Valor: 183.947,55
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%				62,14	2385	



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%					9.439,42		2386
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	9.501,56	
01/06/2017	290/4	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	01/06/2017	986	4.394,49	0,00	4.394,49
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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
Conta: 8795-5 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 55541 Valor: 4.394,49												
01/06/2017	288/8	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	01/06/2017	987	6.613,75	0,00	6.613,75
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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
Conta: 6544-7 Ds. Conta: F P M Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 55541 Valor: 6.613,75												
02/06/2017	15/2	2036.3113.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	112	5.792,77	0,00	5.792,77
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Conta: 19755-6 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 060201 Valor: 5.792,77												
02/06/2017	238/6	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	02/06/2017	497	3.424,35	0,00	3.424,35
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 DESTE 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 TED : 55541 Valor: 3.424,35												
02/06/2017	251/6	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	01/06/2017	498	2.008,00	0,00	2.008,00
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 TED : 060201 Valor: 2.008,00												
02/06/2017	291/8	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	01/06/2017	499	483,32	0,00	483,32
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 - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, 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 TED : 144928 Valor: 483,32												
02/06/2017	288/2	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	01/06/2017	502	876,85	0,00	876,85
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 TED : 143977 Valor: 876,85												
02/06/2017	291/7	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	01/06/2017	504	2.822,36	0,00	2.822,36
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 - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 145252 Valor: 2.822,36												
02/06/2017	431/1	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	19/05/2017	01/06/2017	506	1.075,72	0,00	1.075,72
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 - RECURSOS LIVRES - 15% - FUNTE 02, 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 TED : 145597 Valor: 1.075,72												
02/06/2017	233/6	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	02/06/2017	1009	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												



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 060206		Valor: 1.300,00
05/06/2017	123/11	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	05/06/2017	513	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 : 144053		Valor: 6.451,42
05/06/2017	282/5	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	05/06/2017	514	3.354,50	0,00	3.354,50
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.												
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 : 138557		Valor: 3.354,50
05/06/2017	279/3	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	05/06/2017	515	8.086,00	0,00	8.086,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 134746		Valor: 8.086,00
05/06/2017	68/3	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA	14.741.336/0001-10	Estimativo	04/01/2017	05/06/2017	516	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. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2017												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 133714		Valor: 12.902,84
05/06/2017	206/5	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	05/06/2017	517	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: 624003-9		Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 161383		Valor: 1.000,00
05/06/2017	205/6	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	05/06/2017	518	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		TED : 4057		Valor: 800,00
05/06/2017	82/5	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	05/06/2017	519	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. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2017												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 137757		Valor: 9.578,78
										Valor	Conhecimento	
										2.678,92	552	
										645,14	551	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.324,06	
05/06/2017	108/3	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	021.401.215-89	Global	04/01/2017	05/06/2017	520	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. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2017												
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 704160		Valor: 9.578,78
										Valor	Conhecimento	
										2.678,92	550	



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS					645,14	549	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.324,06		
05/06/2017	349/3	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	05/06/2017	521	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 URGENCIA - 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 TED : 160910 Valor: 3.333,33													
05/06/2017	412/1	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	16/05/2017	01/06/2017	522	1.377,18	0,00	1.377,18	
Histórico: PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.													
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 : 706058 Valor: 1.377,18													
05/06/2017	410/1	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	16/05/2017	01/06/2017	523	11.984,17	0,00	11.984,17	
Histórico: PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.													
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 704135 Valor: 11.984,17													
05/06/2017	424/1	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	05/06/2017	524	11.074,10	0,00	11.074,10	
Histórico: PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017.													
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 : 150392 Valor: 11.074,10													
05/06/2017	260/2	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	15/05/2017	525	794,50	0,00	794,50	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, UTENCILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017.													
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 DOC : 00070694 Valor: 794,50													
05/06/2017	118/6	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	05/06/2017	526	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 TED : 233609 Valor: 1.500,00													
05/06/2017	360/1	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME	15.026.949/0001-38	Estimativo	02/05/2017	05/06/2017	527	525,00	0,00	525,00	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.													
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 DOC : 070691 Valor: 525,00													
05/06/2017	91/7	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	05/06/2017	528	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. PAGTO. REF. MES DE MAIO/2017													
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 704105 Valor: 9.578,78													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	2.678,92	548
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS	645,14	547



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		3.324,06
05/06/2017	400	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Ordinário/Normal	24/05/2017	05/06/2017	529	460,00	0,00	460,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM FEITOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 239410		Valor: 460,00
05/06/2017	244/6	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	05/06/2017	530	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		TED : 32690		Valor: 1.200,00
05/06/2017	1/13	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	05/06/2017	531	801,49	0,00	801,49
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.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 4921		Valor: 801,49
05/06/2017	1/12	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	05/06/2017	532	124,52	0,00	124,52
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.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 4921		Valor: 124,52
06/06/2017	712	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	01/06/2017	05/06/2017	1013	220,43	0,00	220,43
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE 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: 060602		Valor: 220,43
06/06/2017	504/1	2048.3330.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 00	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	01/06/2017	1014	385,90	0,00	385,90
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 MEIO AMBIENTE E TURISMO, 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: 385,90
06/06/2017	713	2004.3393.00	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Ordinário/Normal	02/06/2017	02/06/2017	1015	907,20	0,00	907,20
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BARREIRAS-BA A SALVADOR - BA, PARA A ASSOSSORA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 060603		Valor: 907,20
06/06/2017	709	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	30/05/2017	05/06/2017	1016	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE FAZER ORÇAMENTO PARA VIABILIZAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 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: 15271		Valor: 293,90
06/06/2017	25/13	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	06/06/2017	1017	16.684,04	0,00	16.684,04
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: 16.684,04
06/06/2017	153/42522	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	01/06/2017	1018	1.718,08	0,00	1.718,08
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 60604		Valor: 1.718,08
06/06/2017	695	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	ALEF AUDRIN DE SOUZA SILVA	083.971.705-96	Ordinário/Normal	19/05/2017	31/05/2017	1019	410,00	20,50	389,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PÁTIOS INTERNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.												



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 060601		Valor:	389,50
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC						20,50	2425
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		20,50	
06/06/2017	20/9	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	06/06/2017	1020	34.562,80	0,00	34.562,80
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:	34.562,80
06/06/2017	671	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	12/05/2017	17/05/2017	1021	2.400,00	0,00	2.400,00
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		Débito: 15934		Valor:	2.400,00
06/06/2017	8/5	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	01/06/2017	1022	25,40	0,00	25,40
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		Débito: 4921		Valor:	25,40
06/06/2017	110/4	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	06/06/2017	1023	665,00	0,00	665,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA PROPICIAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO 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 : 43559		Valor:	665,00
06/06/2017	22/13	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	01/06/2017	1024	398,50	0,00	398,50
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: 60601		Valor:	125,96
06/06/2017	374/6	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	01/06/2017	1025	32.192,30	0,00	32.192,30
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.												
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		TED : 060602		Valor:	32.192,30
06/06/2017	672	2067.3330.00	02.06.000 2.067 3.3.90.30.00 00	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Ordinário/Normal	12/05/2017	31/05/2017	1026	3.109,80	0,00	3.109,80
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS 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 : 23975		Valor:	3.109,80
06/06/2017	366/3	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	01/06/2017	1027	13.378,95	0,00	13.378,95
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:	13.378,95
06/06/2017	388/1	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	KARAPIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.652.092/0001-07	Global	03/04/2017	01/06/2017	1028	21.600,20	0,00	21.600,20
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.												
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 14742		Valor:	21.600,20



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/06/2017	376/1	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	03/04/2017	01/06/2017	1029	4.107,30	0,00	4.107,30
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.												
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 060601		Valor:	4.107,30
06/06/2017	710	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	28/05/2017	05/06/2017	1030	352,68	0,00	352,68
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTOS A ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO ESTADO.												
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 060601		Valor:	352,68
06/06/2017	495/2	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	01/06/2017	1031	141,66	0,00	141,66
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		TED : 10562		Valor:	141,66
06/06/2017	175/5	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	05/06/2017	1032	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 ARRECADACÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2017.												
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
07/06/2017	1/9	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	07/06/2017	113	47,02	0,00	47,02
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: 060701		Valor:	47,02
07/06/2017	181/2	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	01/06/2017	07/06/2017	114	56,11	0,00	56,11
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 MESMA.												
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 4921		Valor:	56,11
07/06/2017	4/12	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	07/06/2017	533	537,54	0,00	537,54
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		DOC : 060710		Valor:	537,54
07/06/2017	361	2073.3348.2	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LOURDES COSME	585.387.041-68	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	534	290,22	0,00	290,22
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD MUNICIPAL, MARIA DE LOUDES COSME, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 60706		Valor:	290,22
07/06/2017	440	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04	Ordinário/Normal	05/06/2017	06/06/2017	535	352,68	0,00	352,68
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNAMENTO DOMICILIAR.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		DOC : 060703		Valor:	352,68
07/06/2017	433	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04	Ordinário/Normal	05/06/2017	06/06/2017	536	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ÊNCIAS (GEPRAU).												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		DOC : 060705		Valor:	117,56
07/06/2017	442	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	07/06/2017	07/06/2017	537	579,08	0,00	579,08
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 MARCELINA MARQUES DA SILVA GUEDES, 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		TED : 60708		Valor:	579,08



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2017	441	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	05/06/2017	06/06/2017	538	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA COMPARECER NA CENTRAL DE REGULAÇÃO A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELATIVOS AO AGENDAMENTO NA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 6727		Valor: 146,95
07/06/2017	443	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	07/06/2017	07/06/2017	539	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VIATURA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA PARA MANUTENÇÃO DA MESMA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 60707		Valor: 117,56
07/06/2017	436	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	05/06/2017	06/06/2017	540	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 DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAIS (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 60702		Valor: 117,56
07/06/2017	435	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	05/06/2017	06/06/2017	541	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAIS (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		DOC : 060701		Valor: 117,56
07/06/2017	439	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	05/06/2017	06/06/2017	542	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAIS (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 60704		Valor: 117,56
07/06/2017	438	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	05/06/2017	06/06/2017	543	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAIS (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 15296		Valor: 146,95
07/06/2017	73/12	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	07/06/2017	544	9.544,30	0,00	9.544,30
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		TED : 60709		Valor: 9.544,30
07/06/2017	437	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	05/06/2017	06/06/2017	545	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URG-ENCIAIS (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 65781		Valor: 117,56
07/06/2017	248/4	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	05/06/2017	546	4.308,80	0,00	4.308,80
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.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 3204		Valor: 4.308,80
07/06/2017	171/14	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	07/06/2017	1033	26.207,86	0,00	26.207,86
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: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 060704		Valor: 26.207,86
07/06/2017	164/17	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	07/06/2017	1034	35.214,21	0,00	35.214,21
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		Ordem : 60701		Valor: 35.214,21



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/06/2017	16/31	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	07/06/2017	1035	3.817,93	0,00	3.817,93
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 060701		Valor: 3.817,93
07/06/2017	716	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	01/06/2017	06/06/2017	1036	235,56	0,00	235,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OZO-0623 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA PARA VISITA TÉCNICA A EXPOSIÇÃO BAHIA FARM SHOW.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 162		Valor: 235,56
07/06/2017	715	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Ordinário/Normal	02/06/2017	06/06/2017	1037	6.477,75	0,00	6.477,75
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CONCERTO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, RELACIONADAS EM ANEXO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 901		Valor: 6.477,75
08/06/2017	459	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RENATO DIAS DE SOUZA	658.399.351-15	Ordinário/Normal	07/06/2017	08/06/2017	547	1.360,00	68,00	1.292,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DO ACERVO E ESTOQUE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, MUDANDO DO ANTIGO LOCAL NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, PARA O NOVO QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, NESTA CIDADE.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 060801		Valor: 1.292,00
											Valor	Conhecimento
											68,00	553
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		68,00
08/06/2017	737	2048.3314.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	THALES EDUARDO CARDOSO DIAS	052.638.255-44	Ordinário/Normal	07/06/2017	08/06/2017	1038	352,68	0,00	352,68
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA CHAMADA DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR SETUR Nº 11 / 2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 060802		Valor: 352,68
08/06/2017	723	2048.3314.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Ordinário/Normal	06/06/2017	08/06/2017	1039	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA CHAMADA DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR SETUR Nº 11 / 2017.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 060801		Valor: 760,00
08/06/2017	249/5	2004.3104.00	02.03.000 2.004 3.1.90.04.00 00	MARCELO SOUZA DA SILVA	044.616.691-06	Estimativo	01/03/2017	08/06/2017	1040	1.420,29	71,01	1.349,28
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2017												
Conta: 6549-8		Ds. Conta: MOVIMENTO E. C. T.		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 060801		Valor: 1.349,28
											Valor	Conhecimento
											71,01	2455
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		71,01
09/06/2017	170	2039.3330.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	DML - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	03.556.949/0001-60	Ordinário/Normal	01/06/2017	08/06/2017	115	242,65	0,00	242,65
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CRAS. CF. NF Nº 117, NO MES DE JUNHO/2017												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 6756		Valor: 242,65



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/06/2017	444/1	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RODRIGO DE JESUS ANDRADE	004.377.025-88	Global	07/06/2017	09/06/2017	548	3.437,00	0,00	3.437,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, Nº 434 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 094/2017. PAGTO. REF. MES DE MAIO/2017												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	TED : 60901		Valor:		3.437,00
09/06/2017	732	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	07/06/2017	08/06/2017	1041	352,68	0,00	352,68
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA - BA, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017.												
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
09/06/2017	741	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ADJA MERCIA BARBOSA	008.614.165-11	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	1042	587,80	0,00	587,80
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	DOC : 060901		Valor:		587,80
09/06/2017	728/1	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME	07.056.926/0001-48	Global	06/06/2017	08/06/2017	1043	12.598,30	0,00	12.598,30
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2017.												
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	Débito: 8879		Valor:		12.598,30
09/06/2017	724/1	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	RIBEIRO E SOBRINHO LTDA ME	04.763.445/0001-84	Global	06/06/2017	09/06/2017	1044	74.819,87	0,00	74.819,87
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUE DO POVO, CAIS, PARQUE DE VAQUEIJADA, PONTES E PINTURA DE MEIO FIO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 125/2017. PAGTO. REF. MES MAIO/2017. NF. Nº 4												
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 060901		Valor:		74.819,87
09/06/2017	16/36	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	09/06/2017	1045	5,07	0,00	5,07
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
Conta: 9421-8	Ds. Conta: I T R			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 850		Valor:		5,07
09/06/2017	524/3	2013.3339.15	02.06.000 2.013 3.3.90.39.00 15	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	03/04/2017	08/06/2017	1046	31.000,00	0,00	31.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017.												
Conta: 14327-8	Ds. Conta: PNATE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15	Débito: 50779		Valor:		31.000,00
09/06/2017	526/4	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	09/06/2017	1047	40.080,90	0,00	40.080,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 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	Débito: 50779		Valor:		40.080,90
09/06/2017	108/9	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	09/06/2017	1048	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
09/06/2017	16/32	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	09/06/2017	1049	6.649,66	0,00	6.649,66
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:		6.649,66
09/06/2017	106/9	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	09/06/2017	1050	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: 45433		Valor:		1.005,00



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)

Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/06/2017	169	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Ordinário/Normal	24/05/2017	08/06/2017	116	360,00	0,00	360,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 09 CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 941		Valor: 360,00
13/06/2017	1/4	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	08/06/2017	117	235,87	0,00	235,87
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: 061302		Valor: 235,87
13/06/2017	39/2	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	01/02/2017	08/06/2017	118	1.874,00	0,00	1.874,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 046/2017. REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017.												
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 567		Valor: 1.874,00
13/06/2017	726/1	2017.3330.4	02.06.000 2.017 3.3.90.30.00 4	JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME	07.056.926/0001-48	Global	06/06/2017	08/06/2017	1051	10.447,00	0,00	10.447,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2017.												
Conta: 12343-9		Ds. Conta: SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 4		Débito: 8879		Valor: 10.447,00
13/06/2017	499/1	2008.3330.1	02.06.000 2.008 3.3.90.30.00 1	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	09/06/2017	1052	257,00	0,00	257,00
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 EDUCAÇÃO E CULTURA - AÇÕES DO ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 10562		Valor: 257,00
13/06/2017	22/14	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	08/06/2017	1053	135,04	0,00	135,04
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 061301		Valor: 135,04
13/06/2017	515/1	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	09/06/2017	1054	1.011,65	0,00	1.011,65
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 ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 23975		Valor: 1.011,65
13/06/2017	29/2	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	08/06/2017	1055	101,16	0,00	101,16
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. A MAIO DE 2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 61302		Valor: 101,16
13/06/2017	25/10	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	13/06/2017	1056	110,53	0,00	110,53
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		Ordem : 61302		Valor: 110,53
13/06/2017	720	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	PEDRO AUGUSTO COSTA OLIVEIRA	102.647.795-68	Ordinário/Normal	05/06/2017	08/06/2017	1057	58,78	0,00	58,78
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UMOB A FIM DE DISCUTIR A COMPRA DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE.												
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: 58,78
13/06/2017	430/2	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP	06.168.589/0001-18	Global	01/04/2017	08/06/2017	1058	517,85	0,00	517,85
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 064/2017.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 527		Valor: 517,85



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/06/2017	109/2	2008.3339.1	02.06.000 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	08/06/2017	1059	21,20	0,00	21,20	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL. REF. A JUNHO DE 2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 4921		Valor: 21,20	
13/06/2017	721	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	KLEYTON RODRIGUES DE MACEDO	704.677.301-72	Ordinário/Normal	05/06/2017	08/06/2017	1060	73,48	0,00	73,48	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UMOB A FIM DE DISCUTIR A COMPRA DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 898		Valor: 73,48	
13/06/2017	700	2011.3336.00	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 00	AGNALDO GUEDES DA SILVA	050.780.295-08	Ordinário/Normal	19/05/2017	08/06/2017	1061	2.000,00	107,20	1.892,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VOLANTE REF. AOS FESTEJOS TRADICIONAIS DA PADROEIRA 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 : 22828		Valor: 1.892,80	
											Valor	Conhecimento	
											7,20	2520	
											100,00	2521	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	107,20	
13/06/2017	722	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	Ordinário/Normal	05/06/2017	08/06/2017	1062	146,95	0,00	146,95	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UMOB A FIM DE DISCUTIR A COMPRA DOS 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR PELO PNAE.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 397		Valor: 146,95	
13/06/2017	733	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	07/06/2017	13/06/2017	1063	117,56	0,00	117,56	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CARRO RECEM ADQUIRIDO AINDA SEM PLACA, PARA O TRANSPORTE DE SUPERVISORA ESCOLAR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017.													
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 61303		Valor: 117,56	
13/06/2017	717	2002.3393.00	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Ordinário/Normal	02/06/2017	08/06/2017	1064	550,80	0,00	550,80	
Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO TORO, RECEM ADQUIRIDO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR-BA.													
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18453		Valor: 550,80	
13/06/2017	718	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	550.047.505-30	Ordinário/Normal	05/06/2017	08/06/2017	1065	1.680,00	84,00	1.596,00	
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		TED : 6252		Valor: 1.596,00	
											Valor	Conhecimento	
											84,00	2518	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	84,00	
13/06/2017	328/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRNSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	09/06/2017	1066	735,68	0,00	735,68	
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.													



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 3204		Valor: 735,68
13/06/2017	381/4	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	09/06/2017	1067	16.149,60	0,00	16.149,60
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.												
Conta: 18106-4		Ds. Conta: PNAE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 748		Valor: 16.149,60
13/06/2017	745	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	08/06/2017	13/06/2017	1068	3.306,35	0,00	3.306,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PARA VIABILIZAR MELHORIAS PARA O 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: 061303		Valor: 3.306,35
13/06/2017	746	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	08/06/2017	13/06/2017	1069	1.910,35	0,00	1.910,35
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS DE DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PARA VIABILIZAR MELHORIAS PARA O 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: 19189		Valor: 1.910,35
13/06/2017	222/30	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	13/06/2017	1070	117.477,42	0,00	117.477,42
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		Ordem : 100		Valor: 117.477,42
13/06/2017	740	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ADELMO BARBOSA RIBEIRO	111.074.048-43	Ordinário/Normal	07/06/2017	08/06/2017	1071	900,00	45,00	855,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSP-7123, PARA VIAGEM DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A MANSIDÃO-BA, IDA E VOLTA, PARA BUSCAR OS AGENTES DO SAC - MÓVEL, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL REFERENTE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E OUTROS.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 061301		Valor: 855,00
										Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção						
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					45,00	2519
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					45,00	
13/06/2017	525/6	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	08/06/2017	1072	132.000,00	0,00	132.000,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO, 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		Ordem : 282		Valor: 132.000,00
13/06/2017	714	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	30/05/2017	13/06/2017	1073	117,56	0,00	117,56
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RECEM ADQUIRIDO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 061303		Valor: 117,56
16/06/2017	766/1	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS	674.321.905-34	Global	09/06/2017	16/06/2017	1074	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DE ESTEIRA) DESTA MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 24042		Valor: 2.455,30
										Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção						
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					44,70	2540



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		44,70	
19/06/2017	768	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	S.A DE OLIVEIRA DIAS- ME	21.993.330/0001-03	Ordinário/Normal	13/06/2017	19/06/2017	1075	7.900,00	0,00	7.900,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA DOS BENS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor: 7.900,00		
19/06/2017	763	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LFN INFORMÁTICA LTDA - ME	00.346.580/0001-73	Ordinário/Normal	01/06/2017	14/06/2017	1076	4.713,60	0,00	4.713,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5892 CARNÊS DE IPTU - EXERCÍCIO DE 2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor: 4.713,60		
20/06/2017	15/4	2036.3113.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	119	3.626,43	0,00	3.626,43	
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor: 3.626,43		
20/06/2017	96/8	2020.3113.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1077	181.195,63	12.017,71	169.177,92	
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB - 60%.													
Conta: 16314-7		Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Valor: 169.177,92		
										Valor Total Retenções:		12.017,71	
												Conhecimento	
										Valor			
										31,07	2575		
										11.986,64	2576		
										Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	12.017,71
20/06/2017	28/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1078	90,71	0,00	90,71	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO 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		Valor: 90,71		
20/06/2017	16/33	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	20/06/2017	1079	4.803,68	0,00	4.803,68	
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		Valor: 4.803,68		
20/06/2017	743/1	2052.3333.00	02.02.000 2.052 3.3.90.33.00 00	NOBRE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	08.609.043/0003-42	Estimativo	08/06/2017	20/06/2017	1080	934,46	0,00	934,46	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE RESERVAS, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 061/2017.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor: 934,46		
20/06/2017	5/8	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	20/06/2017	1081	31,80	0,00	31,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor: 31,80		
20/06/2017	764	2032.3314.00	02.05.000 2.032 3.3.90.14.00 00	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	09/06/2017	13/06/2017	1085	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		Valor: 705,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2017	16/37	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	20/06/2017	1086	4,85	0,00	4,85
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
Conta: 9421-8		Ds. Conta: I T R		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100		Valor: 4,85
20/06/2017	25/11	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	20/06/2017	1087	59,69	0,00	59,69
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: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 062001		Valor: 59,69
20/06/2017	222/32	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	20/06/2017	1088	43.233,19	0,00	43.233,19
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		Ordem : 100		Valor: 43.233,19
20/06/2017	708/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DARLLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Estimativo	19/05/2017	20/06/2017	1089	240,00	0,00	240,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTAS E TROCA DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 23941		Valor: 240,00
20/06/2017	631/1	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	05/05/2017	20/06/2017	1090	590,00	0,00	590,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTROLADORIA, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E TESOUREARIA DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 23832		Valor: 590,00
20/06/2017	105/15	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1091	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
20/06/2017	632/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	05/05/2017	20/06/2017	1092	80,00	0,00	80,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 23832		Valor: 80,00
20/06/2017	719	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	F E ROCHA	26.963.505/0001-45	Ordinário/Normal	06/06/2017	13/06/2017	1093	870,00	0,00	870,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, 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: 19123		Valor: 870,00
20/06/2017	36/11	2004.3113.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1094	55.119,22	2.404,13	52.715,09
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 62003		Valor: 52.715,09
										Valor	Conhecimento	
										1.362,94	2579	
										1.041,19	2580	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.404,13	
20/06/2017	97/6	2021.3113.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1095	59.824,77	11.600,28	48.224,49
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		Ordem : 62002	Valor:	48.224,49	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%				6.493,63	2577	
					1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%				5.106,65	2578	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	11.600,28		
21/06/2017	171	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	07/06/2017	13/06/2017	120	840,00	0,00	840,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA A CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER PROMOVIDO PELO CREAS.												
Conta: 23590-3	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29		Ordem : 244	Valor:	840,00	
21/06/2017	320/2	2070.3113.14	02.07.001 2.070 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/03/2017	21/06/2017	549	1.124,09	0,00	1.124,09
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 - SAMU.												
Conta: 18732-1	Ds. Conta: PAB - FIXO				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Débito: 62101	Valor:	1.124,09	
21/06/2017	21/10	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	21/06/2017	552	50.026,86	807,82	49.219,04
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: 062101	Valor:	49.219,04	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%				807,82	565	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	807,82		
21/06/2017	23/7	2026.3113.14	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	21/06/2017	555	9.638,93	1.451,57	8.187,36
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 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS.												
Conta: 18732-1	Ds. Conta: PAB - FIXO				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Débito: 062103	Valor:	8.187,36	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS				62,14	566	
					1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS				1.389,43	567	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.451,57		
21/06/2017	24/3	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	21/06/2017	556	660,00	0,00	660,00
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 - PSF.												
Conta: 19162-0	Ds. Conta: SAMU 192				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Débito: 62101	Valor:	660,00	
21/06/2017	64/1	2009.3104.1	02.06.000 2.009 3.1.90.04.00 1	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	21/06/2017	1096	1.405,50	70,27	1.335,23
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL.												



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%											
				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 62102	Valor:		1.335,23
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC					70,27		2600
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	70,27		
21/06/2017	702	2101.3339.00	02.12.000 2.101 3.3.90.39.00 00	ARTS PINTURA CARLOMAN LTDA - EPP	04.283.113/0001-00	Ordinário/Normal	19/05/2017	20/06/2017	1097	7.410,00	0,00	7.410,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANNERS, FAIXAS E PAINÉIS PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS 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		Ordem : 62101	Valor:		7.410,00
21/06/2017	767/1	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	CLEIDO BEZERRA FEITOSA	378.678.813-87	Global	09/06/2017	21/06/2017	1098	2.500,00	169,70	2.330,30
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (PÁ CARREGADEIRA) DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 74	Valor:		2.330,30
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					44,70		2602
				1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC					125,00		2601
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	169,70		
21/06/2017	22/17	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	21/06/2017	1099	119,02	0,00	119,02
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: 062101	Valor:		119,02
21/06/2017	7/15	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	21/06/2017	1100	56,60	0,00	56,60
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		Débito: 4921	Valor:		56,60
22/06/2017	247/3	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	11.366.643/0001-70	Estimativo	28/03/2017	21/06/2017	557	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.												
Conta: 19162-0	Ds. Conta: SAMU 192			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		TED : 71897	Valor:		760,00
22/06/2017	468	2022.3392.2	02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	16/06/2017	21/06/2017	558	345,24	0,00	345,24
Histórico: DESTINASE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM ÓRGÃOS SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE 10 E 11/2017.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62201	Valor:		13,79
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62202	Valor:		24,22
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62203	Valor:		117,30
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62204	Valor:		132,90
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62205	Valor:		38,94
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62206	Valor:		18,09



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/06/2017	4/10	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	21/06/2017	559	869,14	0,00	869,14	
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:	62207	Valor:	13,78
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62208	Valor:	13,95
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62209	Valor:	13,29
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62210	Valor:	13,72
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62211	Valor:	13,57
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62212	Valor:	13,78
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62213	Valor:	36,74
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62214	Valor:	23,94
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62215	Valor:	8,18
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62216	Valor:	16,03
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62217	Valor:	32,48
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62218	Valor:	19,47
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62219	Valor:	114,02
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62220	Valor:	109,85
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62301	Valor:	77,89
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62304	Valor:	86,89
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62305	Valor:	124,50
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Débito:	62306	Valor:	137,06
22/06/2017	785	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Ordinário/Normal	22/06/2017	22/06/2017	1101	1.175,60	0,00	1.175,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS OBJETIVANDO A BUSCA DE MELHORIAS PARA ESTE MUNICÍPIO.													
Conta:	6538-2	Ds. Conta:	PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Débito:	062201	Valor:	1.175,60
22/06/2017	784	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	TOBIAS DA ROCHA FIDELIS	494.937.871-68	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1102	1.175,60	0,00	1.175,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO 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:	062202	Valor:	1.175,60
22/06/2017	777	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1103	940,48	0,00	940,48	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A BRASÍLIA-DF ACOMPANHANDO SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS DA REGIÃO OESTE COM O INTUITO DE TRATAR DE 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 :	17993	Valor:	940,48
22/06/2017	775	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	14/06/2017	22/06/2017	1104	514,33	0,00	514,33	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS A BARREIRAS-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS DA REGIÃO OESTE COM O INTUITO DE TRATAR DE 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	Débito:	17993	Valor:	514,33
23/06/2017	467	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	SILVANO DA SILVA GUEDES	946.090.125-53	Ordinário/Normal	13/06/2017	21/06/2017	560	554,76	0,00	554,76	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, TRANSPORTANDO PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA, 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	DOC :	062308	Valor:	554,76
23/06/2017	466	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SILVANO DA SILVA GUEDES	946.090.125-53	Ordinário/Normal	12/06/2017	21/06/2017	561	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 CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.													



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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		DOC : 062309		Valor:	264,51	
23/06/2017	462	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	13/06/2017	20/06/2017	562	764,14	0,00	764,14	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMS E A 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO BIPARTITE - CIB.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		DOC : 062310		Valor:	764,14	
23/06/2017	470	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	22/06/2017	22/06/2017	563	587,80	0,00	587,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, A FIM DE TRATAR DE PAUTAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62311		Valor:	587,80	
23/06/2017	469	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	564	58,78	0,00	58,78	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MEDICAÇÃO NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 62312		Valor:	58,78	
23/06/2017	7/6	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	21/06/2017	565	157,94	0,00	157,94	
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: 62302		Valor:	149,05	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62303		Valor:	8,89	
23/06/2017	475	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	23/06/2017	23/06/2017	566	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 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE RICHARLISON M. SANTOS PARA AVALIAÇÃO DE SAÚDE HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62314		Valor:	440,85	
23/06/2017	463	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	13/06/2017	20/06/2017	567	470,24	0,00	470,24	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA DO COSEMS E A 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO BIPARTITE - CIB.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 28603		Valor:	470,24	
23/06/2017	465	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	14/06/2017	21/06/2017	568	587,80	0,00	587,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES IDOSOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE OFTALMOLOGIA PARA A CORREÇÃO DE VISÃO (CIRURGIA DE CATARATA).													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 6727		Valor:	587,80	
23/06/2017	472	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	22/06/2017	23/06/2017	569	117,66	0,00	117,66	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA BUSCAR PACIENTE JERSINO DIAS DE SOUZA, QUE ESTÁ EM TRATAMENTO NO HO.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62313		Valor:	117,66	
23/06/2017	473	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	AGNALDO GUEDES DA SILVA	050.780.295-08	Ordinário/Normal	22/06/2017	23/06/2017	570	450,00	22,50	427,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, INFORMANDO A POPULAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 22828		Valor:	427,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	22,50	572
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	22,50	



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/06/2017	397/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS - ME	24.441.464/0001-00	Estimativo	18/05/2017	14/06/2017	571	6.660,00	0,00	6.660,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES ORIUNDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 35775		Valor: 6.600,00
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 35775.		Valor: 60,00
23/06/2017	464	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RENATO AUGUSTINHO DA SILVA	990.878.801-97	Ordinário/Normal	13/06/2017	23/06/2017	572	470,24	0,00	470,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO).												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 23890		Valor: 470,24
23/06/2017	22/18	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	22/06/2017	1105	18,49	0,00	18,49
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		TED : 062301		Valor: 18,49
23/06/2017	774	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	14/06/2017	21/06/2017	1106	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO TORO RECEM ADQUIRIDO, PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA REGIONAL DO PACTO PARA REALIZAR PALESTRA PELO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		DOC : 062302		Valor: 117,56
23/06/2017	782	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1107	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURÍDICA DAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO, JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 15271		Valor: 293,90
23/06/2017	19/7	2046.3347.42	02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	23/06/2017	1108	165,74	0,00	165,74
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: 165,74
23/06/2017	783	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	21/06/2017	21/06/2017	1109	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO AINDA SEM PLACA PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E COORDENADORA PEDAGÓGICA PARA TRATAREM E RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 062302		Valor: 117,56
23/06/2017	780	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	JOHNNY GUEDES DA SILVA	042.626.965-96	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1110	440,85	0,00	440,85
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ONDE SERÃO TRATADOS PROJETOS RELACIONADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES E A CULTURA.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 15698		Valor: 440,85
23/06/2017	786	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	KEDMO JOSE MONTEIRO MELO	770.303.201-82	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1111	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, A FIM DE REUNIR-SE COM A COMISSÃO ORGANIZADORA DA 2ª COPA BAIANA ADULTO E INFANTIL DE FUTEBOL.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 062301		Valor: 293,90
23/06/2017	781	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	DEUSDÁLIA GUEDES DOS REIS	291.213.705-59	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1112	146,95	0,00	146,95
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE OBTER ESCLARECIMENTOS ACERCA DO 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
23/06/2017	778	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1113	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A RIACHÃO DAS NEVES-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZO-0623 PARA O TRANSPORTE DE MEMBROS DA EQUIPE DE QUADRILHA JUNINA CAIPIRA DO SERTÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DA ABERTURA DO 1º SÃO JOÃO MIX DA EDUCAÇÃO.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 14162		Valor: 117,56



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/06/2017	779	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	21/06/2017	22/06/2017	1115	117,56	0,00	117,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZO-0623 PARA O TRANSPORTE DE MEMBROS DA EQUIPE DE QUADRILHA JUNINA CAPIRA DO SERTÃO COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO ENCERRAMENTO DO 1º SÃO JOÃO MIX DA EDUCAÇÃO.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 14162		Valor: 117,56
26/06/2017	22/18	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	26/06/2017	574	1.429,34	0,00	1.429,34
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: 00860912		Valor: 1.429,34
27/06/2017	183	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GEDIVANIA BARBOSA GUEDES ROCHA DOURADO	023.084.773-00	Ordinário/Normal	22/06/2017	26/06/2017	121	950,00	47,50	902,50
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL AO VIVO DA ARTISTA GEDIVANIA BARBOSA GUEDES ROCHA DOURADO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO QUE SERÁ ORGANIZADO PELO SCFV DO E CRAS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		DOC : 062701		Valor: 902,50
										Valor	Conhecimento	
										47,50	155	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		47,50
27/06/2017	1/7	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	26/06/2017	122	223,97	0,00	223,97
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: 062701		Valor: 223,97
27/06/2017	181/1	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	01/06/2017	26/06/2017	123	41,29	0,00	41,29
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 MESMA.												
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 4921		Valor: 41,29
27/06/2017	123/7	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	21/06/2017	124	164,66	0,00	164,66
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: 164,66
27/06/2017	64/3	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	27/06/2017	129	1.100,00	0,00	1.100,00
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		Débito: 3204		Valor: 1.100,00
27/06/2017	394/3	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	27/06/2017	575	27.900,00	0,00	27.900,00
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		TED : 00128103		Valor: 27.900,00
27/06/2017	460/6	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	27/06/2017	576	2.305,64	0,00	2.305,64
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 : 00127441		Valor: 2.305,64



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 (RETENÇÃO)

Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/06/2017	390/2	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	27/06/2017	577	38.708,52	0,00	38.708,52
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 : 00126606	Valor: 38.708,52					
27/06/2017	394/5	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	27/06/2017	578	27.820,00	0,00	27.820,00
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	TED : 00128863	Valor: 27.820,00					
27/06/2017	251/8	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	27/06/2017	579	13.344,00	0,00	13.344,00
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	TED : 062702	Valor: 13.344,00					
27/06/2017	73/11	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	27/06/2017	580	2.856,98	0,00	2.856,98
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	TED : 062701	Valor: 2.856,98					
27/06/2017	387/6	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	27/06/2017	581	31.080,00	0,00	31.080,00
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. REF. A MAIO DE 2017.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 617067	Valor: 31.080,00					
27/06/2017	74/2	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/06/2017	582	1.365,28	0,00	1.365,28
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: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	TED : 00060862	Valor: 1.365,28					
27/06/2017	75/1	2025.3330.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/06/2017	583	2.879,40	0,00	2.879,40
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA À SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 624004-7	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	TED : 00058542	Valor: 2.879,40					
27/06/2017	76/2	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/06/2017	584	4.892,47	0,00	4.892,47
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO PMAQ DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	TED : 00057582	Valor: 4.892,47					
27/06/2017	74/1	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/06/2017	585	4.504,84	0,00	4.504,84
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: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	TED : 00060871	Valor: 4.504,84					
27/06/2017	105/16	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	27/06/2017	1114	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: 45433	Valor: 708,00					
27/06/2017	171/10	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	23/06/2017	1116	3.499,00	0,00	3.499,00
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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 6544-7	Ds. Conta: F P M				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 062701		Valor:	3.499,00	
27/06/2017	776	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSIMAR DA SILVA GUEDES	367.951.275-91	Ordinário/Normal	16/06/2017	27/06/2017	1117	4.639,82	639,82	4.000,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS DRENAGENS DE ÁGUAS MINADAS E DE ESGOTO QUE CORRIAM EM CÉU ABERTO CRIANDO LAMAS E MAU CHEIROS NAS RUAS E BECOS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.													
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		TED : 21498		Valor:	4.000,00	
											Valor	Conhecimento	
											407,83	2654	
											231,99	2653	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	639,82	
27/06/2017	171/11	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	23/06/2017	1118	45.944,06	0,00	45.944,06	
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: 6544-7	Ds. Conta: F P M				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 062702		Valor:	45.944,06	
27/06/2017	585	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ALAN BATISTA DE MELO	062.187.135-47	Ordinário/Normal	25/04/2017	26/04/2017	1119	260,00	13,00	247,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL (ROÇAGEM, CAPINA E CARREGAMENTO DE ERVAS DANINHAS E ENTULHOS) NO PÁTIO INTERNO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TERTULIANA FRANCISCA GUEDES,.													
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		Débito: 062702		Valor:	247,00	
											Valor	Conhecimento	
											13,00	2652	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	13,00	
27/06/2017	788	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	JOSELITO DA SILVA GUEDES	017.394.635-60	Ordinário/Normal	22/06/2017	27/06/2017	1120	2.560,00	177,20	2.382,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.													
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		TED : 13181		Valor:	2.382,80	
											Valor	Conhecimento	
											49,20	2656	
											128,00	2655	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	177,20	
27/06/2017	164/19	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	27/06/2017	1121	42.097,96	0,00	42.097,96	
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		Débito: 062701		Valor:	42.097,96	



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2017	193	2039.3330.29	02.05.001 2.039 3.3.90.30.00 29	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	22/06/2017	28/06/2017	125	360,00	0,00	360,00	
Histórico: VLR. QUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REFIL SOFT 2 EM 1 PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DO SCFV/CRAS DESTA MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2017													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 21773		Valor: 360,00	
29/06/2017	190	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS	043.720.535-50	Ordinário/Normal	22/06/2017	28/06/2017	126	1.000,00	50,00	950,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO FAIXAS E ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INFORMATIVAS A POPULAÇÃO PARA A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.													
Conta: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 17194		Valor: 950,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	50,00	157
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	50,00	
29/06/2017	188	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	CARDILENE GUEDES MELO	895.205.641-87	Ordinário/Normal	22/06/2017	28/06/2017	128	327,00	17,00	310,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO STAND DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV / CRAS DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 16423		Valor: 310,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	17,00	156
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	17,00	
29/06/2017	116/4	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	28/06/2017	130	5.151,50	0,00	5.151,50	
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		TED : 23975		Valor: 5.151,50	
29/06/2017	102/2	2063.3330.29	02.05.001 2.063 3.3.90.30.00 29	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	28/06/2017	131	2.999,10	0,00	2.999,10	
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: 23590-3		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 14748		Valor: 2.999,10	
29/06/2017	122/7	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	28/06/2017	132	44,35	0,00	44,35	
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: 062901		Valor: 44,35	
29/06/2017	136/1	2036.3111.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Estimativo	20/04/2017	29/06/2017	133	6.000,00	1.117,48	4.882,52	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 6544		Valor: 4.882,52	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	509,04	159
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	158



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		1.117,48		
29/06/2017	191	2033.3339.29	02.05.001 2.033 3.3.90.39.00 29	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Ordinário/Normal	22/06/2017	29/06/2017	134	378,00	0,00	378,00		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS COLORIDOS FRENTE E VERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELACIONADO AO PETI.														
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: 23832		Valor: 378,00		
29/06/2017	337/3	2070.3111.14	02.07.001 2.070 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2017	29/06/2017	586	3.000,00	372,53	2.627,47		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS 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		TED : 101868		Valor: 2.627,47		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	55,47	611
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	317,06	609
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		372,53		
29/06/2017	12/24	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	29/06/2017	588	6.175,20	2.188,19	3.987,01		
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: 019516		Valor: 3.987,01		
											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	618
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	533,60	619
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.134,39	617
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	466,95	616
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		2.188,19		
29/06/2017	12/25	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	29/06/2017	589	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		TED : 019826		Valor: 2.957,16		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	104,44	621
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	378,40	620



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		482,84	
29/06/2017	15/5	2026.3111.14	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	29/06/2017	590	41.455,82	12.192,56	29.263,26	
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 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FONTE 14.													
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 019826		Valor: 29.263,26	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	393,54	610
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	461,50	614
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.063,83	615
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	6.652,42	613
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.621,27	612
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		12.192,56	
29/06/2017	9/42	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	29/06/2017	593	11.909,80	2.221,01	9.688,79	
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: 9.688,79	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	149,60	594
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	18,74	598
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	9,37	599
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	714,13	597
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE 15%	206,40	596
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.122,77	595
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		2.221,01	
29/06/2017	495/1	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Estimativo	12/06/2017	29/06/2017	594	3.600,00	964,10	2.635,90	
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		TED : 62901		Valor: 2.635,90	
Código													
Descrição da Retenção													
Valor													
Conhecimento													
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	377,45	626



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%					157,88	625
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					428,77	624
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	964,10	

29/06/2017	9/41	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	29/06/2017	595	8.930,70	807,06	8.123,64
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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:** 62901 **Valor:** 8.123,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	13,61	593
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	793,45	592
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	807,06

29/06/2017	344/3	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	29/06/2017	596	2.400,00	237,00	2.163,00
------------	-------	-------------	--------------------------------	--------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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:** 2.163,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	21,00	623
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	216,00	622
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	237,00

29/06/2017	9/40	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	29/06/2017	597	56.904,64	10.469,40	46.435,24
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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:** 62901 **Valor:** 46.435,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	568,00	589
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	11,56	591
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	441,88	590
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	4.229,63	588
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	273,23	585
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	17,18	587



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					4.927,92	586
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	10.469,40	

29/06/2017	9/43	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	29/06/2017	598	57.564,44	14.409,25	43.155,19
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 - 15% - FONTE 2.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 62901		Valor: 43.155,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	321,04	601									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	19,25	607									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	157,75	605									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	193,00	608									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.414,46	606									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.031,05	604									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	157,01	600									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	304,60	603									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.811,09	602									
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	14.409,25	

29/06/2017	9/39	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	29/06/2017	599	76.987,60	16.968,62	60.018,98
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: 62901		Valor: 60.018,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	537,37	579
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	428,70	584
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.305,78	583
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	7.462,87	582
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	55,01	578
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	1.475,86	581
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	5.703,03	580



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		2.184,64		
29/06/2017	72/25	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	29/06/2017	1125	237.499,33	47.997,66	189.501,67		
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: 189.501,67		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	345,53	2713
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	513,07	2719
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	173,71	2717
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.374,50	2718
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	14.899,20	2716
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	11.233,67	2715
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	183,29	2712
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	19.274,69	2714
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:		47.997,66		
29/06/2017	16/29	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	29/06/2017	1127	34.935,13	0,00	34.935,13		
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		Débito: 3703		Valor: 34.935,13		
29/06/2017	69/42	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	29/06/2017	1131	678.239,78	148.742,05	529.497,73		
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: 529.497,73		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.240,30	2698
											2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	208,00	2701
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	2.809,45	2705
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	2.909,77	2704
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	35.006,22	2703
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	27.408,17	2702
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	2.976,39	2697



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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%					66.765,43	2699
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					9.418,32	2700
Total de Retenções: 9										Valor Total Retenções:	148.742,05	

29/06/2017 69/41 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 29/06/2017 1132 39.794,65 8.509,90 31.284,75

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:** 31.284,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	113,68	2696
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	32,23	2695
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	1.837,69	2694
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	340,06	2693
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	272,52	2690
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	4.304,18	2691
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.609,54	2692
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	8.509,90

29/06/2017 69/40 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 29/06/2017 1133 79.952,21 16.633,07 63.319,14

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:** 63.319,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	381,36	2689
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	246,35	2688
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	3.688,94	2687
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.144,39	2686
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	212,60	2683
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	8.717,86	2684
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.241,57	2685
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	16.633,07



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2017	82/7	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	29/06/2017	1134	3.900,00	337,00	3.563,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS 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:** 62901 **Valor:** 3.563,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	337,00	2720
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	337,00

29/06/2017	40/14	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	29/06/2017	1135	11.949,36	3.012,17	8.937,19
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 18108 **Valor:** 8.937,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	345,52	2734
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	154,70	2738
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	20,49	2739
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	334,73	2737
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.200,83	2736
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	955,90	2735
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	3.012,17

29/06/2017	82/8	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	29/06/2017	1136	6.000,00	1.738,15	4.261,85
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **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	2723
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	526,00	2721
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	0,52	2722
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.738,15

29/06/2017	1/10	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	29/06/2017	1137	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.



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2017	82/9	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	29/06/2017	1138	21.643,50	4.084,81	17.558,69	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS 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: 62901	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	2740
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho											3.638,32	2741
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.246,76		
29/06/2017	139/10	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2017	29/06/2017	1139	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: 6544-7	Ds. Conta: F P M				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor:	17.558,69		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC											101,50	2727
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											1.406,09	2726
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											776,02	2725
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											1.801,20	2724
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	4.084,81		
29/06/2017	40/12	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	29/06/2017	1140	8.375,00	987,95	7.387,05	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.													
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M				Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Débito: 18108	Valor:	7.387,05		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											808,75	2730
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho											179,20	2731



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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:		987,95	
29/06/2017	79/3	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	29/06/2017	1141	3.000,00	240,00	2.760,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 2.760,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	240,00	2744
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
29/06/2017	40/13	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	29/06/2017	1142	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: 62901		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	2732
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	1.194,42	2733
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.951,30	
29/06/2017	79/4	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	29/06/2017	1143	2.433,97	944,06	1.489,91	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 1.489,91	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,18	2748
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	438,31	2747
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	287,86	2746
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	194,71	2745
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		944,06	
29/06/2017	319/7	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	29/06/2017	1144	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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		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



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					608,44	2728
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					456,91	2729
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.065,35	
29/06/2017	321/7	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	29/06/2017	1145	6.000,00	1.221,76	4.778,24
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 4.778,24
											Valor	Conhecimento
											608,44	2749
											613,32	2750
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.221,76	
29/06/2017	76/10	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	29/06/2017	1146	7.233,33	642,27	6.591,06
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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 6.591,06
											Valor	Conhecimento
											628,66	2751
											13,61	2752
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	642,27	
29/06/2017	76/11	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	29/06/2017	1147	19.154,41	4.160,98	14.993,43
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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 14.993,43
											Valor	Conhecimento
											19,00	2760
											19,25	2758
											106,09	2759
											261,65	2757
											1.941,01	2756
											84,16	2753
											1.662,30	2754



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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							67,52	2755	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	4.160,98		
29/06/2017	589/3	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	29/06/2017	1148	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: 62901		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	2761
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	613,32	2762
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.221,76		
29/06/2017	320/13	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	29/06/2017	1149	3.306,61	450,35	2.856,26	
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: 62901		Valor: 2.856,26	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	363,72	2763
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	86,63	2764
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	450,35		
29/06/2017	320/14	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	29/06/2017	1150	2.500,00	200,00	2.300,00	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 2.300,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	200,00	2765
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	200,00		
29/06/2017	320/15	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	29/06/2017	1151	24.696,71	3.752,48	20.944,23	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 20.944,23	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	110,12	2766



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC				101,15		2771
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC				802,18		2770
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				479,59		2769
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				2.148,12		2767
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				111,32		2768
					Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	3.752,48	
29/06/2017	320/17	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	29/06/2017	1152	24.625,00	3.217,61	21.407,39
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA 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: 62901	Valor:						21.407,39
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.483,75	2772
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										733,86	2773
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	3.217,61	
29/06/2017	2/10	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	29/06/2017	1153	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: 62901	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	2774
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										456,91	2775
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.065,35	
29/06/2017	3/8	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	29/06/2017	1154	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: 6544-7	Ds. Conta: F P M	Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 18108	Valor:						4.882,52
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	2776
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										509,04	2777
					Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.117,48	



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2017	57/30	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	29/06/2017	1155	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: 62901		Valor: 3.086,25
											Valor	Conhecimento
											288,75	2778
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	288,75
29/06/2017	57/31	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	29/06/2017	1156	6.250,00	538,61	5.711,39
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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 5.711,39
											Valor	Conhecimento
											525,00	2779
											13,61	2780
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	538,61
29/06/2017	57/32	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	29/06/2017	1157	9.195,28	1.038,35	8.156,93
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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 8.156,93
											Valor	Conhecimento
											177,44	2783
											827,55	2781
											33,36	2782
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	1.038,35
29/06/2017	57/33	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	29/06/2017	1158	1.875,00	168,75	1.706,25
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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 1.706,25
											Valor	Conhecimento
											168,75	2784
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	168,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2017	57/34	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	29/06/2017	1159	12.708,28	1.938,40	10.769,88	
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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 10.769,88	
											Valor	Conhecimento	
											96,86	2788	
											231,67	2787	
											509,98	2786	
											1.099,89	2785	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	1.938,40	
29/06/2017	320/19	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	29/06/2017	1160	625,00	68,75	556,25	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 18108		Valor: 556,25	
											Valor	Conhecimento	
											68,75	2791	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	68,75	
29/06/2017	80/11	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	29/06/2017	1161	19.030,00	951,50	18.078,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS 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		Cheque: 406899		Valor: 18.078,50	
											Valor	Conhecimento	
											951,50	2789	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	951,50	
29/06/2017	80/13	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	29/06/2017	1162	3.187,00	159,35	3.027,65	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS 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: 406899		Valor: 3.027,65	
											Valor	Conhecimento	
											159,35	2790	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	159,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/06/2017	17/10	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	29/06/2017	1163	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	2706	
											509,04	2707	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		1.117,48
30/06/2017	21/1	2102.3339.00	02.15.000 2.102 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	01/06/2017	30/06/2017	3	27,60	0,00	27,60	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 21711-5		Ds. Conta: FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 999		Valor: 27,60	
30/06/2017	35/7	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	30/06/2017	135	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: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 20306		Valor: 2.754,80	
											Valor	Conhecimento	
											95,20	174	
											150,00	173	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		245,20
30/06/2017	19/7	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	30/06/2017	136	8,80	0,00	8,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Débito: 259611		Valor: 8,80	
30/06/2017	18/4	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	30/06/2017	137	8,80	0,00	8,80	
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: 10394		Valor: 8,80	
30/06/2017	479	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	30/06/2017	30/06/2017	603	293,90	0,00	293,90	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRET. MUNIC. 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 (GEPPRAU).													
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 063009		Valor: 293,90	
30/06/2017	410/4	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	16/05/2017	28/06/2017	606	3.400,15	0,00	3.400,15	
Histórico: PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.													
Conta: 624001-2		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 00442559		Valor: 3.400,15	



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	476	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63.285.308/0001-40	Ordinário/Normal	26/06/2017	28/06/2017	608	480,00	0,00	480,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO (01 PEDAL MÚLTIPLO) PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 624003-9 Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 DOC : 00041805 Valor: 480,00												
30/06/2017	494/1	2028.4452.14	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	26/05/2017	30/06/2017	610	4.212,00	0,00	4.212,00
Histórico: PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017.												
Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 00442584 Valor: 4.212,00												
30/06/2017	419/2	2029.3330.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	26/05/2017	30/06/2017	614	78.219,92	0,00	78.219,92
Histórico: PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 101/2017.												
Conta: 624000-4 Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 00444547 Valor: 78.219,92												
30/06/2017	401	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Ordinário/Normal	25/05/2017	28/06/2017	616	200,00	0,00	200,00
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMPONENTE ELÉTRICO/ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SENDO UM DA UBS MÃE BIRROCHA E OUTRO NO CPD DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 238325 Valor: 200,00												
30/06/2017	1/9	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	27/06/2017	618	90,87	0,00	90,87
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.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 49212 Valor: 90,87												
30/06/2017	478	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	622	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 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 (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 063008 Valor: 293,90												
30/06/2017	477	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	30/06/2017	30/06/2017	624	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 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 (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 063007 Valor: 293,90												
30/06/2017	482	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	30/06/2017	30/06/2017	625	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS 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 (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 65781 Valor: 293,90												
30/06/2017	481	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	626	293,90	0,00	293,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRET. MUNIC. 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 (GEPBRAU).												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 DOC : 063010 Valor: 293,90												
30/06/2017	7/7	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	27/06/2017	627	136,09	0,00	136,09
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: 063002 Valor: 136,09												
30/06/2017	26/10	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	30/06/2017	628	537,36	0,00	537,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 647145 Valor: 537,36												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	251/10	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	27/06/2017	629	3.482,00	0,00	3.482,00
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		TED : 063001		Valor: 3.482,00
30/06/2017	28/8	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	30/06/2017	630	164,35	0,00	164,35
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: 104895		Valor: 60,55
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: 101868		Valor: 103,80
30/06/2017	386/1	2031.3339.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63.285.308/0001-40	Global	09/05/2017	05/06/2017	631	7.396,75	0,00	7.396,75
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (REVISÃO, CONSERTO E LIMPEZA) DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, COMPRESSORES E BOMBA À VÁCUO) DOS TR-ES CONSULTÓRIOS DO CEO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 210/2017.												
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 : 155921		Valor: 7.396,75
30/06/2017	792	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	28/06/2017	30/06/2017	1166	1.983,81	0,00	1.983,81
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLÍTICAS NA CONDER COM O INTUITO DE 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		Débito: 063001		Valor: 1.983,81
30/06/2017	791	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	28/06/2017	30/06/2017	1167	705,36	0,00	705,36
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA ENCONTRO COM MEMBROS DO CONDER, COM O OBJETIVO DE ANGARIAR BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 17993		Valor: 705,36
30/06/2017	16/35	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	30/06/2017	1168	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		Débito: 850		Valor: 15,79
30/06/2017	16/38	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	30/06/2017	1169	3,97	0,00	3,97
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
Conta: 9421-8		Ds. Conta: I T R		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 3,97
30/06/2017	16/34	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	30/06/2017	1170	4.767,21	0,00	4.767,21
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: 4.767,21
30/06/2017	114/8	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	30/06/2017	1171	79,20	0,00	79,20
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: 259608		Valor: 79,20
30/06/2017	176/3	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	30/06/2017	1172	1.289,24	0,00	1.289,24
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: 2		Valor: 83,34
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 1		Valor: 75,75
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 5		Valor: 944,56
Conta: 6549-8		Ds. Conta: MOVIMENTO E. C. T.		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 3		Valor: 8,80
Conta: 7106-4		Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 4		Valor: 176,79



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2017	117/6	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	30/06/2017	1173	52,80	0,00	52,80	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 8795-5		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 22		Valor: 52,80	
30/06/2017	121/8	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	30/06/2017	1174	106,50	0,00	106,50	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
Conta: 6-0		Ds. Conta: ARRECADAÇÃO - PMSRC		Agência: 4583-7		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Débito: 103877		Valor: 106,50	
30/06/2017	145/8	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	20/06/2017	1175	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: 406898		Valor: 150.320,00	
30/06/2017	148/5	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	30/06/2017	1176	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: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 123		Valor: 663,75	
Sub-Total de Registros: 290										Sub-Total:	3.982.730,52	398.927,35	3.583.803,17
Total de Registros: 290										Total:	3.982.730,52	398.927,35	3.583.803,17

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.583.803,17

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	24.066,47
1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	1.954,62
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.821,16
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	93,21
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	13.125,49
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	807,82
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	62,14
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.082,38
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	21.426,06
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	10.213,30
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.389,43
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



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											1.008,01
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											393,54
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											19,00
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											449,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											3.188,35
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											1.374,50
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											4.863,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											40.532,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											14.899,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											6.326,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											1.597,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											5.195,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											29.892,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											11.233,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											17.816,97
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											356,68
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%											3.188,99
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%											2.196,53
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											8.196,67



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: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											509,04
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											190,40
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											90,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS											1.935,42
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS											414,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											21.344,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											608,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											79.787,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											22.141,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											18.863,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											4.783,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											608,44
Total de Registros: 57					Total:		398.927,35					

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