



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

### 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	
01/03/2017	126	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Ordinário/Normal	20/01/2017	26/01/2017	292	1.799,10	0,00	1.799,10	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A3, E-CNPJ E 03 E-CPF, 3 ANOS DE VALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12301		<b>Valor:</b> 422,70
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12302		<b>Valor:</b> 531,00
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12601		<b>Valor:</b> 845,40
02/03/2017	164/3	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	02/03/2017	293	9.840,71	0,00	9.840,71	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 30201		<b>Valor:</b> 9.840,71
02/03/2017	171/2	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	02/03/2017	294	13.230,54	0,00	13.230,54	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 30201		<b>Valor:</b> 13.230,54
02/03/2017	174/2	2047.3330.16	02.10.000 2.047 3.3.90.30.00 16	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	02/03/2017	295	14.990,74	0,00	14.990,74	
<b>Histórico:</b> 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 - CIDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.													
<b>Conta:</b> 12773-6		<b>Ds. Conta:</b> CIDE			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Débito:</b> 30201		<b>Valor:</b> 14.990,74
02/03/2017	105/5	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	02/03/2017	296	708,00	0,00	708,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.													
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 45133		<b>Valor:</b> 708,00
02/03/2017	215	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	PODER JUDICIÁRIO	13.937.032/0001-60	Ordinário/Normal	28/02/2017	02/03/2017	297	53,20	0,00	53,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PÁGAMENTO DE SERVIÇOS AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IZIDORO ARAGÃO GUERRA E ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDÁRIO.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 15695		<b>Valor:</b> 53,20
03/03/2017	77/1	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	03/03/2017	67	8.852,84	0,00	8.852,84	
<b>Histórico:</b> 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. REFERENTE A NF. Nº 000176.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 30301		<b>Valor:</b> 8.852,84
03/03/2017	13/5	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	03/03/2017	68	2.900,00	355,56	2.544,44	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 2.544,44
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	36,56	189
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	319,00	188



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>355,56</b>	
03/03/2017	154	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	13/02/2017	03/03/2017	69	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR VACINAS E MEDICAMENTOS CONTRA A FEBRE AMARELA JUNTO A DIRES.													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>TED :</b>	30306	<b>Valor:</b>	58,78
03/03/2017	4/3	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	03/03/2017	70	380,03	0,00	380,03	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30302	<b>Valor:</b>	226,68
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30303	<b>Valor:</b>	153,35
03/03/2017	157	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	22/02/2017	03/03/2017	71	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO TIPO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LEVAR PACIENTE VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA PARA FAZER EXAMES DE SAÚDE ESPECIALIZADO, JUNTO A COTEFI.													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30309	<b>Valor:</b>	58,78
03/03/2017	101	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	31/01/2017	03/03/2017	72	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA LEVAR O MEDICO PARA O HOSPITAL DO OESTE .													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30305	<b>Valor:</b>	58,78
03/03/2017	100	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	25/01/2017	03/03/2017	73	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO SINASC.													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30304	<b>Valor:</b>	58,78
03/03/2017	131	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ARISTÓTELES BEZERRA GUEDES	025.897.905-46	Ordinário/Normal	19/01/2017	03/03/2017	74	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA JUNTO A DIRES, QUE TRATA DO COMBATE A FEBRE AMARELA.													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30307	<b>Valor:</b>	58,78
03/03/2017	98	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	19/01/2017	03/03/2017	75	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A DIRES.													
<b>Conta:</b>	18810-7	<b>Ds. Conta:</b>	FUS	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	2	<b>Débito:</b>	30308	<b>Valor:</b>	58,78
03/03/2017	173/2	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	03/03/2017	298	14.277,24	0,00	14.277,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.													
<b>Conta:</b>	6539-0	<b>Ds. Conta:</b>	F E P - ROYALTIES	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	42	<b>Débito:</b>	30301	<b>Valor:</b>	14.277,24
03/03/2017	206	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	MARIA LUIZA COSTA SAMPAIO LIMA	355.938.141-04	Ordinário/Normal	28/02/2017	03/03/2017	299	599,84	0,00	599,84	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM DE BRASÍLIA-DF A SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, IDA E VOLTA, QUANDO PARA MINISTRAR PALESTRAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA.													
<b>Conta:</b>	14901-2	<b>Ds. Conta:</b>	MDE - EDUCAÇÃO 25%	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	1	<b>TED :</b>	30302	<b>Valor:</b>	599,84
03/03/2017	212	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	01/02/2017	03/03/2017	300	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTA MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b>	6544-7	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1129-0	<b>Banco:</b>	001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b>	00	<b>TED :</b>	30301	<b>Valor:</b>	270,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2017	213	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	10/02/2017	03/03/2017	301	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 30301		<b>Valor:</b> 690,00
03/03/2017	145/2	2044.3339.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	04/01/2017	03/03/2017	302	150.320,00	0,00	150.320,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 406884		<b>Valor:</b> 150.320,00
03/03/2017	214	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	AGNALDO GUEDES DA SILVA	050.780.295-08	Ordinário/Normal	10/01/2017	03/03/2017	303	1.540,00	77,00	1.463,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, NA SEDE E NA ZONA RURAL PARA LEVAR AO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO A REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA QUE SE ENCONTRA O MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 22828		<b>Valor:</b> 1.463,00
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										77,00	841	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>77,00</b>
06/03/2017	137	2039.3314.29	02.05.001 2.039 3.3.90.14.00 29	PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS	292.856.758-59	Ordinário/Normal	06/03/2017	06/03/2017	8	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA FAZER A ENTREGA DO PLANO DE AÇÃO 2017 E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, JUNTO A SJDS E SUPERINTENDÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL.												
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 6102		<b>Valor:</b> 705,36
06/03/2017	80/1	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	06/03/2017	76	6.451,42	2.096,71	4.354,71
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 146942		<b>Valor:</b> 4.354,71
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.774,14	194	
										322,57	193	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.096,71</b>
06/03/2017	84/2	2070.3336.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	MARIELA CORADO NASCIMENTO	713.177.591-68	Estimativo	16/01/2017	06/03/2017	77	12.902,84	3.324,06	9.578,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICÍPIO, PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010-A/2017.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 148812		<b>Valor:</b> 9.578,78
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.678,92	196	
										645,14	195	



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.324,06</b>
06/03/2017	218	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	03/03/2017	06/03/2017	304	1.322,54	0,00	1.322,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM ADVOGADOS DA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 30601		<b>Valor:</b> 1.322,54
06/03/2017	217	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	03/03/2017	06/03/2017	305	1.910,35	0,00	1.910,35
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CACÁ LEÃO, PARA DEFINIÇÃO DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. VISITAS: AOS MINISTÉRIOS DA CIDADES E AO DO PLANEJAMENTO EM BUSCA DE ORIENTAÇÕES E GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO. ENCONTRO COM EQUIPE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS, VISITA AO FNDE PARA VERIFICAR PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ANUAL DOS REPASSES AO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 19189		<b>Valor:</b> 1.910,35
06/03/2017	216	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	03/03/2017	06/03/2017	306	470,24	0,00	470,24
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS ADVOGADOS PARA TRATAR DO ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 30701		<b>Valor:</b> 470,24
07/03/2017	217	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	EGNELIO ANTONIO DE OLIVEIRA	793.534.791-34	Ordinário/Normal	15/02/2017	17/02/2017	78	262,00	0,00	262,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 18839		<b>Valor:</b> 262,00
07/03/2017	244/2	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	07/03/2017	79	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 32690		<b>Valor:</b> 1.200,00
07/03/2017	118/2	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	07/03/2017	80	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 23360		<b>Valor:</b> 1.500,00
07/03/2017	147	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	08/02/2017	08/02/2017	81	328,23	0,00	328,23
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA À SALVADOR-BA, IDA E VOLTA PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18839		<b>Valor:</b> 328,23
07/03/2017	146	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	07/02/2017	10/02/2017	82	656,46	0,00	656,46
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA À SALVADOR-BA, IDA E VOLTA PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18839		<b>Valor:</b> 656,46
07/03/2017	245	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	07/02/2017	07/02/2017	83	524,00	0,00	524,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA À SALVADOR-BA, IDA E VOLTA PARA PACIENTE FRANCISCA LISBOA DE SOUZA QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18839		<b>Valor:</b> 524,00
07/03/2017	7/1	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	07/03/2017	84	156,66	0,00	156,66
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 30701		<b>Valor:</b> 156,66



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/03/2017	7/2	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	07/03/2017	85	222,45	0,00	222,45	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 30702		<b>Valor:</b> 222,45	
07/03/2017	25/3	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	07/03/2017	308	15.483,82	0,00	15.483,82	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46814		<b>Valor:</b> 15.483,82	
07/03/2017	238	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	TOBIAS DA ROCHA FIDELIS	494.937.871-68	Ordinário/Normal	07/03/2017	07/03/2017	309	1.410,72	0,00	1.410,72	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 30701		<b>Valor:</b> 1.410,72	
08/03/2017	91/1	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	08/03/2017	86	12.902,84	3.324,06	9.578,78	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 166338		<b>Valor:</b> 9.578,78	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.678,92	198	
											645,14	197	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.324,06</b>	
08/03/2017	178	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	401.819.525-72	Ordinário/Normal	09/01/2017	08/03/2017	310	1.237,00	61,85	1.175,15	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL ( FORÇAS, TROCAS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DESTES MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 30801		<b>Valor:</b> 1.175,15	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											61,85	863	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>61,85</b>	
09/03/2017	1/7	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	09/03/2017	87	1.216,06	0,00	1.216,06	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 1.216,06	
09/03/2017	79/1	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EDINETE DE OLIVEIRA SANTOS	899.505.695-91	Global	04/01/2017	09/03/2017	88	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA E A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 017/2017.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 8300		<b>Valor:</b> 1.000,00	
09/03/2017	158	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Ordinário/Normal	23/01/2017	06/03/2017	90	422,70	0,00	422,70	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - A3, E-CNPJ DESTINADO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 123456		<b>Valor:</b> 422,70	



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/03/2017	223	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	GIRLEI VOGADO BARBOSA	728.980.381-72	Ordinário/Normal	20/02/2017	20/02/2017	97	524,00	0,00	524,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18839		<b>Valor:</b> 524,00	
09/03/2017	222	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	ARACY BARBOSA GUEDES	076.220.155-04	Ordinário/Normal	20/02/2017	20/02/2017	98	656,46	0,00	656,46	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18839		<b>Valor:</b> 656,46	
09/03/2017	323	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	CATIANE FERREIRA DE ARAUJO	010.621.791-70	Ordinário/Normal	09/03/2017	09/03/2017	99	352,98	0,00	352,98	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, THALIS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - MENOR, COM ACOMPANHANTE CATIANE FERREIRA DE ARAUJO - MÃE.													
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 17636		<b>Valor:</b> 352,98	
09/03/2017	92/1	2027.3336.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	BÁRBARA CASTRO NEVES	030.459.341-96	Global	04/01/2017	09/03/2017	100	12.902,84	3.324,06	9.578,78	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 121595		<b>Valor:</b> 9.578,78	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.678,92	201	
											645,14	200	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.324,06</b>	
09/03/2017	266	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	06/03/2017	07/03/2017	311	293,90	0,00	293,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2017, NESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 15271		<b>Valor:</b> 293,90	
10/03/2017	106/3	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2017	10/03/2017	312	1.005,00	0,00	1.005,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.													
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 48955		<b>Valor:</b> 1.005,00	
10/03/2017	108/3	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	10/03/2017	313	19.298,96	0,00	19.298,96	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS. REF. A 10/03/2017.													
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 19.298,96	
10/03/2017	16/12	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	10/03/2017	314	6.231,27	0,00	6.231,27	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 6.231,27	
10/03/2017	36/5	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	10/03/2017	315	22.273,42	0,00	22.273,42	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .													
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 22.273,42	
10/03/2017	222/19	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	10/03/2017	316	3.871,99	0,00	3.871,99	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO. DE PRECATORIOS DESTE MUNICÍPIO.													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	3.871,99
13/03/2017	327	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	JANICE OLIVEIRA DE SOUZA BRANDÃO	639.483.465-34	Ordinário/Normal	08/03/2017	10/03/2017	101	681,21	0,00	681,21
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 12585		<b>Valor:</b>	681,21
13/03/2017	167	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	CÊMIA RIBEIRO DO NASCIMENTO OLIVEIRA	270.780.275-15	Ordinário/Normal	09/03/2017	10/03/2017	102	352,98	0,00	352,98
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 6777		<b>Valor:</b>	352,98
13/03/2017	328	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LUZIMAR RIBEIRO CHAVES	254.723.645-15	Ordinário/Normal	08/03/2017	10/03/2017	103	656,46	0,00	656,46
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 31302		<b>Valor:</b>	656,46
13/03/2017	329	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MOISÉS PEREIRA DE OLIVEIRA	070.840.555-09	Ordinário/Normal	09/03/2017	09/03/2017	104	705,96	0,00	705,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 31301		<b>Valor:</b>	705,96
13/03/2017	330	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Ordinário/Normal	08/03/2017	13/03/2017	105	730,71	0,00	730,71
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 15484		<b>Valor:</b>	730,71
13/03/2017	331	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS	047.163.511-14	Ordinário/Normal	08/03/2017	10/03/2017	106	262,88	0,00	262,88
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 31303		<b>Valor:</b>	262,88
13/03/2017	225	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	A-P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	07.443.867/0001-60	Ordinário/Normal	20/02/2017	13/03/2017	317	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE PESCARIA/RETIRADA DE BOMBA DE POÇO TUBULAR E REPARO PARA MANUTENÇÃO DE 06 BOMBAS DE POÇOS TUBULARES PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE (CARAIBAS DE MELO, ITIQUIRA, SANTA CRUZ E MALHADA GRANDE), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 13901		<b>Valor:</b>	7.800,00
13/03/2017	230	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	JOSE ARRAIS LIMA - ME	04.881.549/0001-93	Ordinário/Normal	21/02/2017	13/03/2017	318	1.120,00	0,00	1.120,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PESSOAL CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO PARA REALIZAR E DESENVOLVER ATIVIDADES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 15686		<b>Valor:</b>	1.120,00
13/03/2017	228	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	ACÁCIO FIDELIS ROCHA	550.047.505-30	Ordinário/Normal	01/03/2017	13/03/2017	319	952,00	47,60	904,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 02 FRETES DO CARRO PARTICULAR DE PLACA OKL-5747, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE MALHADA GRANDE, SANTA CRUZ, SÍTIO, BOA ESPERANÇA E TANQUE PARA VISITA AQUELAS COMUNIDADES.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 6252		<b>Valor:</b>	904,40
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC				47,60	890	
					<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>				<b>47,60</b>		
13/03/2017	265	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	07/03/2017	13/03/2017	320	1.983,81	0,00	1.983,81
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Conta: 6538-2    Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    TED : 31301    Valor: 1.983,81</b>															
13/03/2017	268	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	07/03/2017	13/03/2017	321	705,36	0,00	705,36			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA., CONDUZINDO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇOS.															
<b>Conta: 6538-2    Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 31302    Valor: 705,36</b>															
14/03/2017	267	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Ordinário/Normal	13/03/2017	14/03/2017	322	1.763,40	0,00	1.763,40			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. SILVIO PINHEIRO (PRESIDENTE DO FNDE) E COM O MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO ANTÔNIO IMBASSAHY, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.															
<b>Conta: 6538-2    Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 18453    Valor: 1.763,40</b>															
14/03/2017	234	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	PRINTERTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	06.087.246/0001-29	Ordinário/Normal	10/03/2017	13/03/2017	323	571,20	0,00	571,20			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONserto DE SCANNER HP 7500, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.															
<b>Conta: 17018-6    Ds. Conta: I C M S    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 31401    Valor: 571,20</b>															
14/03/2017	148/1	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	14/03/2017	324	1.327,50	0,00	1.327,50			
<b>Histórico:</b> 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.															
<b>Conta: 17018-6    Ds. Conta: I C M S    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 12291    Valor: 1.327,50</b>															
15/03/2017	332	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS	047.163.511-14	Ordinário/Normal	01/03/2017	10/03/2017	107	262,88	0,00	262,88			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.															
<b>Conta: 18839-5    Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31503    Valor: 262,88</b>															
15/03/2017	175	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA	047.897.245-81	Ordinário/Normal	13/03/2017	14/03/2017	108	705,96	0,00	705,96			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.															
<b>Conta: 18839-5    Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31501    Valor: 705,96</b>															
15/03/2017	176	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	048.319.571-51	Ordinário/Normal	15/03/2017	15/03/2017	109	656,46	0,00	656,46			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DO TFD QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS.															
<b>Conta: 18839-5    Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31504    Valor: 656,46</b>															
15/03/2017	174	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	NIETA DE SOUZA SANTOS	021.627.365-00	Ordinário/Normal	13/03/2017	14/03/2017	110	82,92	0,00	82,92			
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTES DO TFD, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.															
<b>Conta: 18839-5    Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31502    Valor: 82,92</b>															
15/03/2017	109/1	2027.3336.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	021.401.215-89	Global	04/01/2017	15/03/2017	111	12.902,84	3.324,06	9.578,78			
<b>Histórico:</b> 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.															
<b>Conta: 18732-1    Ds. Conta: PAB - FIXO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31501    Valor: 9.578,78</b>															
										<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	2.678,92		206
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	645,14		205
										<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.324,06</b>		





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2017	173	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	13/03/2017	15/03/2017	112	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA-BA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL ANA MARIANI.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 6727		<b>Valor:</b> 293,90
15/03/2017	208/1	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	POSTO DE COMBUSTÍVEL ALTO DA SERRA LTDA E OUTROS	07.434.688/0001-67	Estimativo	15/03/2017	15/03/2017	113	565,69	0,00	565,69
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE TRAZER MEDICAMENTOS A SER RETIRADOS JUNTO A CEFARBA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 31501		<b>Valor:</b> 565,69
15/03/2017	333	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ARIELTON BENVINDO BATISTA DE SOUZA	015.727.895-65	Ordinário/Normal	14/03/2017	15/03/2017	114	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CEFARBA,												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 31502		<b>Valor:</b> 440,85
15/03/2017	196/3	2052.3336.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Global	04/01/2017	15/03/2017	325	15.839,50	4.278,48	11.561,02
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. PAGTO. REF. MES DE FEVEREIRO/2017												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 31501		<b>Valor:</b> 11.561,02
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										3.486,50	911	
										791,98	910	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.278,48</b>	
15/03/2017	570	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	DEUSDÁLIA GUEDES DOS REIS	291.213.705-59	Ordinário/Normal	15/03/2017	15/03/2017	326	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 17624		<b>Valor:</b> 440,85
15/03/2017	571	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	CARLOS ALBERTO SILVA ROCHA	280.490.125-49	Ordinário/Normal	04/03/2017	15/03/2017	327	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, PARA TRANSPORTAR AS JOGADORAS DE FUTSAL .												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 1240		<b>Valor:</b> 176,34
15/03/2017	572	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MANOEL FRANCISCO GUEDES	885.963.205-63	Ordinário/Normal	01/03/2017	15/03/2017	328	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A JORNADA PEDAGÓGICA / 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 7081		<b>Valor:</b> 293,90
15/03/2017	107/1	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	15/03/2017	329	19.701,18	0,00	19.701,18
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM A UNIÃO. REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31502		<b>Valor:</b> 733,72
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31503		<b>Valor:</b> 733,72
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31504		<b>Valor:</b> 2.778,92
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31505		<b>Valor:</b> 2.778,92
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31506		<b>Valor:</b> 3.054,42
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31507		<b>Valor:</b> 3.054,42
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31508		<b>Valor:</b> 3.054,42



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31510		<b>Valor:</b>	2.778,92
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31511		<b>Valor:</b>	733,72
15/03/2017	244	2004.3392.00	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	15/03/2017	15/03/2017	330	201,27	0,00	201,27
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31509		<b>Valor:</b>	201,27
16/03/2017	334	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	15/03/2017	16/03/2017	115	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VÍDEO CONFERÊNCIA SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ARBOVIROSES, SITUAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO PNEM/SIMPR, ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE UBV, ESCLARECIMENTO SOBRE A NOTA INFORMATIVA 009/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 21314		<b>Valor:</b>	73,48
16/03/2017	136/19	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	16/03/2017	116	34.084,13	0,00	34.084,13
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REF. A NOTA FISCAL Nº 000329.												
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 154971		<b>Valor:</b>	34.084,13
16/03/2017	136/21	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	16/03/2017	117	12.538,09	0,00	12.538,09
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REF. A NF. Nº 323 DE 14/03/2017.												
<b>Conta:</b> 624003-9	<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 155699		<b>Valor:</b>	12.538,09
16/03/2017	248	2004.3392.00	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Ordinário/Normal	15/03/2017	15/03/2017	331	48.810,82	0,00	48.810,82
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31601		<b>Valor:</b>	48.810,82
16/03/2017	122/2	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AMERINALDO DE SENE CORADO ME	18.169.981/0001-60	Global	04/01/2017	16/03/2017	332	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> DESNA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 31602		<b>Valor:</b>	10.000,00
16/03/2017	149/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	17/01/2017	16/03/2017	333	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 24144		<b>Valor:</b>	12.000,00
16/03/2017	149/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	17/01/2017	16/03/2017	334	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 24144		<b>Valor:</b>	12.000,00
16/03/2017	7/10	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	16/03/2017	335	407,74	0,00	407,74
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b>	407,74
16/03/2017	5/3	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	16/03/2017	336	1.549,39	0,00	1.549,39
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b>	1.549,39
17/03/2017	137/2	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	17/03/2017	118	1.968,94	0,00	1.968,94
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta: 18810-7    Ds. Conta: FUS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    TED : 31704    Valor: 1.968,94</b>												
17/03/2017	335	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ARISTÓTELES BEZERRA GUEDES	025.897.905-46	Ordinário/Normal	15/03/2017	17/03/2017	119	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VÍDEO CONFERÊNCIA SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ARBOVIROSES, SITUAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO PNEM/SIMPR, ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE UBV, ESCLARECIMENTO SOBRE A NOTA INFORMATIVA 009/2017.												
<b>Conta: 18810-7    Ds. Conta: FUS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    TED : 31701    Valor: 73,48</b>												
17/03/2017	336	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	DOMINGAS DIAS PEREIRA	008.108.895-79	Ordinário/Normal	15/03/2017	17/03/2017	120	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VÍDEO CONFERÊNCIA SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS ARBOVIROSES, SITUAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO PNEM/SIMPR, ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE UBV, ESCLARECIMENTO SOBRE A NOTA INFORMATIVA 009/2017.												
<b>Conta: 18810-7    Ds. Conta: FUS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    TED : 31703    Valor: 73,48</b>												
17/03/2017	136/23	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	17/03/2017	121	14.722,91	0,00	14.722,91
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
<b>Conta: 19162-0    Ds. Conta: SAMU 192    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31701    Valor: 14.722,91</b>												
17/03/2017	136/25	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	17/03/2017	122	3.890,52	0,00	3.890,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
<b>Conta: 19001-2    Ds. Conta: BLOCO MAC    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31701    Valor: 3.890,52</b>												
17/03/2017	136/27	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	17/03/2017	123	42.314,25	0,00	42.314,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
<b>Conta: 19162-0    Ds. Conta: SAMU 192    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31702    Valor: 42.314,25</b>												
17/03/2017	136/29	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	17/03/2017	124	2.763,71	0,00	2.763,71
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
<b>Conta: 18734-8    Ds. Conta: CEO    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 14    TED : 31701    Valor: 2.763,71</b>												
17/03/2017	9/10	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	17/03/2017	125	34.060,52	2.946,95	31.113,57
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta: 18810-7    Ds. Conta: FUS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    Débito: 31002    Valor: 31.113,57</b>												
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										43,99	220	
										2.902,96	219	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.946,95</b>	
17/03/2017	249/2	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	17/03/2017	337	1.420,29	71,01	1.349,28
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta: 6549-8    Ds. Conta: MOVIMENTO E. C. T.    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 31701    Valor: 1.349,28</b>												
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										71,01	926	



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>71,01</b>	
17/03/2017	7/4	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	15/03/2017	338	43,96	0,00	43,96	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 43,96	
17/03/2017	7/5	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	16/03/2017	339	25,40	0,00	25,40	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 25,40	
17/03/2017	246/2	2008.3330.1	02.06.000 2.008 3.3.90.30.00 1	A DE AZEVEDO DIAS	06.283.158/0001-00	Estimativo	01/03/2017	16/03/2017	340	3.464,94	0,00	3.464,94	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DESTINADOS A REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 17280		<b>Valor:</b> 3.464,94	
17/03/2017	226	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	SEUIDE ROSA COELHO DE OLIVEIRA	872.899.625-91	Ordinário/Normal	03/03/2017	16/03/2017	341	120,00	6,00	114,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A INFORMAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 20123		<b>Valor:</b> 114,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.05.01.01.00										I.S.S.Q.N - EXEC		6,00	924
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6,00</b>	
17/03/2017	8/3	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	16/03/2017	342	592,56	0,00	592,56	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 592,56	
17/03/2017	247	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	JOÃO PAULO DE SENE GUEDES	050.746.345-55	Ordinário/Normal	06/03/2017	16/03/2017	343	210,00	10,50	199,50	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS PARA A DIVULGAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DO ANO LETIVO TAMBÉM EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.													
<b>Conta:</b> 16681-2		<b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 19905		<b>Valor:</b> 199,50	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.05.01.01.00										I.S.S.Q.N - EXEC		10,50	925
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>10,50</b>	
17/03/2017	177	2067.3392.00	02.06.000 2.067 3.3.90.92.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	04/01/2017	13/03/2017	344	403,41	0,00	403,41	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E DEZEMBRO DE 2016, DO IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO ANEXO.													
<b>Conta:</b> 16681-2		<b>Ds. Conta:</b> SIMPLES NACIONAL		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 403,41	
17/03/2017	22/2	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	16/03/2017	345	38,88	0,00	38,88	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 31701		<b>Valor:</b>	19,57
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 31902		<b>Valor:</b>	19,31
17/03/2017	242	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ODIMAIQUE DE CARVALHO DIAS	859.231.995-13	Ordinário/Normal	06/03/2017	16/03/2017	346	3.400,00	325,20	3.074,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPREITA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 31703		<b>Valor:</b>	3.074,80
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										155,20	922	
										170,00	921	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>325,20</b>	
17/03/2017	250/1	2008.3339.1	02.06.000 2.008 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	17/03/2017	347	5.787,00	0,00	5.787,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 10055		<b>Valor:</b>	5.787,00
17/03/2017	258/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	17/03/2017	348	6.267,00	0,00	6.267,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 10055		<b>Valor:</b>	6.267,00
17/03/2017	257/1	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	17/03/2017	349	15.834,00	0,00	15.834,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>TED :</b> 10055		<b>Valor:</b>	15.834,00
17/03/2017	252/1	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA	019.017.801-98	Global	04/02/2017	17/03/2017	350	7.000,00	1.405,64	5.594,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE EXECUÇÃO FISCAL, E, TAMBÉM DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 036/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32001		<b>Valor:</b>	5.594,36
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.055,64	928	
										350,00	927	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.405,64</b>	
17/03/2017	251	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	06/03/2017	06/03/2017	351	881,70	0,00	881,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO DESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18810		<b>Valor:</b>	881,70
17/03/2017	243	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	07/03/2017	16/03/2017	352	1.200,00	60,00	1.140,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SONORIZAÇÃO DO AMBIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 15244		<b>Valor:</b>	1.140,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC						60,00	923
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>60,00</b>	
17/03/2017	275	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	Ordinário/Normal	17/03/2017	17/03/2017	353	587,80	0,00	587,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 31703		<b>Valor:</b>	587,80
17/03/2017	272	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	17/03/2017	17/03/2017	354	1.910,35	0,00	1.910,35
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 19189		<b>Valor:</b>	1.910,35
17/03/2017	273	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	17/03/2017	17/03/2017	355	3.306,35	0,00	3.306,35
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 31702		<b>Valor:</b>	3.306,35
20/03/2017	1/1	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	17/03/2017	10	212,76	0,00	212,76
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 19755-6	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 32001		<b>Valor:</b>	64,99
<b>Conta:</b> 19755-6	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 32002		<b>Valor:</b>	147,77
20/03/2017	175/1	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	17/03/2017	356	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2017. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017. NF Nº 4599.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 105893		<b>Valor:</b>	700,00
20/03/2017	175/2	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	20/03/2017	357	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A GESTÃO DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2017. REF. A FEVEREIRO DE 2017. NF Nº 4512.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 105893		<b>Valor:</b>	700,00
20/03/2017	20/3	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	20/03/2017	358	36.839,86	0,00	36.839,86
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA.												
<b>Conta:</b> 17018-6	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46814		<b>Valor:</b>	36.839,86
20/03/2017	25/5	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	20/03/2017	359	9.211,79	0,00	9.211,79
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 17018-6	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 446814		<b>Valor:</b>	9.211,79
20/03/2017	235	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PRINTERTEC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	06.087.246/0001-29	Ordinário/Normal	11/03/2017	13/03/2017	360	28,20	0,00	28,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE SCANNER HP 7500 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 17018-6	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 31401		<b>Valor:</b>	28,20



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2017	16/13	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	20/03/2017	361	1.260,42	0,00	1.260,42
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 1.260,42
20/03/2017	16/14	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	20/03/2017	362	6,33	0,00	6,33
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.												
<b>Conta:</b> 9421-8		<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 1850		<b>Valor:</b> 5,97
<b>Conta:</b> 9421-8		<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 0,36
21/03/2017	25	2040.3339.29	02.05.001 2.040 3.3.90.39.00 29	ELIAS PATRICIO FERREIRA BORGES-ME	13.159.292/0001-51	Ordinário/Normal	20/01/2017	16/03/2017	11	400,00	20,00	380,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS CARTÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.												
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 19278		<b>Valor:</b> 380,00
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										20,00	49	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>20,00</b>
21/03/2017	138	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	01/03/2017	21/03/2017	12	590,00	0,00	590,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE GAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.												
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 32101		<b>Valor:</b> 590,00
21/03/2017	22	2040.3336.29	02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA	014.354.201-01	Ordinário/Normal	12/01/2017	16/03/2017	13	495,00	24,75	470,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM, INFORMANDO AOS INTERESSADOS A RESPEITO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.												
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 23652		<b>Valor:</b> 470,25
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										24,75	48	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>24,75</b>
21/03/2017	105/6	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	21/03/2017	363	708,00	0,00	708,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.												
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 45133		<b>Valor:</b> 708,00
21/03/2017	264/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	21/03/2017	364	68,11	0,00	68,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 32101		<b>Valor:</b> 68,11
21/03/2017	36/7	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	21/03/2017	365	17.450,11	0,00	17.450,11
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .												
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 32101		<b>Valor:</b> 17.450,11





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/03/2017	96/6	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	21/03/2017	366	148.575,95	0,00	148.575,95	
<b>Histórico:</b> 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%.													
<b>Conta:</b> 16314-7		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Débito:</b> 32101		<b>Valor:</b> 148.575,95	
21/03/2017	97/2	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	17/03/2017	368	43.775,36	0,00	43.775,36	
<b>Histórico:</b> 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%.													
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 32101		<b>Valor:</b> 43.775,36	
21/03/2017	274	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	17/03/2017	21/03/2017	480	1.175,60	0,00	1.175,60	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PRANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32102		<b>Valor:</b> 1.175,60	
22/03/2017	60	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	Ordinário/Normal	22/03/2017	22/03/2017	9	705,36	0,00	705,36	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 123321		<b>Valor:</b> 705,36	
22/03/2017	9/12	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	22/03/2017	134	15.459,43	3.779,84	11.679,59	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 11.679,59	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	149,60	224
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	18,74	228
										2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	151,00	229
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	26,30	230
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.138,61	227
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	730,42	226
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.565,17	225
										<b>Total de Retenções: 7</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.779,84</b>	
22/03/2017	9/13	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	22/03/2017	136	29.131,28	2.330,42	26.800,86	
<b>Histórico:</b> 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. REF. A MARÇO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 26.800,86	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.330,42	231



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.330,42</b>	
22/03/2017	9/14	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	22/03/2017	138	14.430,08	2.532,97	11.897,11	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 11.897,11	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01											ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	142,00	234
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05											CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	372,90	236
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	11,56	237
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05											CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	195,42	235
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	587,08	233
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.224,01	232
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.532,97</b>	
22/03/2017	3/5	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	605.462.475-04	Global	02/01/2017	22/03/2017	139	6.000,00	1.117,48	4.882,52	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 4.882,52	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE 15%	509,04	239
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	238
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.117,48</b>	
22/03/2017	9/15	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	22/03/2017	140	9.910,59	2.038,05	7.872,54	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 7.872,54	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05											CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	285,50	245
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	85,66	246
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05											CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	450,65	244
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	348,65	243



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%					53,60	240
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%					0,23	242
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					813,76	241
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.038,05</b>	

22/03/2017	9/16	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	22/03/2017	142	65.342,37	17.130,45	48.211,92
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

**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:** 48.211,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	537,37	248
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.818,85	253
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	428,70	254
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	877,54	252
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	7.649,84	251
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	55,01	247
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	960,10	250
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.803,04	249
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.130,45</b>

22/03/2017	9/17	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	22/03/2017	144	38.875,98	11.052,26	27.823,72
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 18108 **Valor:** 27.823,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	321,04	256
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	19,25	261
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.029,27	262
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	193,00	263
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.296,67	260
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.643,88	259



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%					157,01	255
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%					117,73	258
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					3.274,41	257
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.052,26</b>	
22/03/2017	233	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	21/03/2017	22/03/2017	146	264,51	0,00	264,51
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O CARRO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 32201		<b>Valor:</b> 264,51
22/03/2017	234	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	FLORISVALDO LISBOA FERREIRA DE OLIVEIRA	025.426.675-43	Ordinário/Normal	22/03/2017	22/03/2017	147	264,51	0,00	264,51
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR PACIENTE DANILO DOS SANTOS GOMES QUE PRECISA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 32205		<b>Valor:</b> 264,51
22/03/2017	71/6	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	22/03/2017	148	15.986,17	0,00	15.986,17
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 125386		<b>Valor:</b> 15.986,17
22/03/2017	71/1	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	22/03/2017	149	6.755,12	0,00	6.755,12
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 126213		<b>Valor:</b> 6.755,12
22/03/2017	71/3	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	22/03/2017	150	18.033,09	0,00	18.033,09
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 126583		<b>Valor:</b> 18.033,09
22/03/2017	337/1	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	22/03/2017	151	4.500,00	717,34	3.782,66
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 3.782,66
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										222,34	265	
										495,00	264	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>717,34</b>	
22/03/2017	12/3	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	22/03/2017	152	17.090,00	1.971,28	15.118,72
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 172725		Valor: 15.118,72	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					289,38		267
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					1.681,90		266
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.971,28</b>		
22/03/2017	12/5	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	22/03/2017	153	86.585,46	22.674,98	63.910,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 172725		Valor: 63.910,48	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS					869,75		272
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					2.124,17		274
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS					1.301,77		273
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					10.239,06		271
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS					622,11		268
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					25,25		270
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					7.492,87		269
				<b>Total de Retenções: 7</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.674,98</b>		
22/03/2017	12/6	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	22/03/2017	155	14.686,51	1.174,88	13.511,63
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Débito: 166821		Valor: 13.511,63	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					1.174,88		275
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.174,88</b>		
22/03/2017	12/7	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	22/03/2017	158	21.108,00	5.848,10	15.259,90
<b>Histórico:</b> 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: 164264		Valor: 15.259,90	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS				211,00		278
					2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS				499,41		280
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS				533,60		279
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				2.873,49		277
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS				1.730,60		276
					<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.848,10</b>	
22/03/2017	283/1	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	38.046.843/0016-88	Global	21/03/2017	22/03/2017	370	50.264,00	0,00	50.264,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 068/2017												
<b>Conta:</b> 8795-5 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>TED :</b> 505580 <b>Valor:</b> 50.264,00												
22/03/2017	276	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	21/03/2017	22/03/2017	371	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS (COPE) E AS AÇÕES DO TOPA, PACTO E PROAM. BUSCANDO ATENDER AOS INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>TED :</b> 15271 <b>Valor:</b> 293,90												
23/03/2017	1/1	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	24/01/2017	167	673,78	0,00	673,78
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 4921 <b>Valor:</b> 673,78												
23/03/2017	1/3	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	26/01/2017	168	431,89	0,00	431,89
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 4921 <b>Valor:</b> 431,89												
23/03/2017	231	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	17/03/2017	23/03/2017	169	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA-BA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA DE CATARATA, NO HOSPITAL ANA MARIANI.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 6727 <b>Valor:</b> 146,95												
23/03/2017	177/1	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	11.366.643/0001-70	Estimativo	09/03/2017	09/03/2017	170	520,00	0,00	520,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. A NOTA FISCAL Nº 34662.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 7189 <b>Valor:</b> 520,00												
23/03/2017	7/4	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	21/03/2017	171	348,06	0,00	348,06
<b>Histórico:</b> 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. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32304 <b>Valor:</b> 348,06												
23/03/2017	7/3	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	23/03/2017	172	153,42	0,00	153,42
<b>Histórico:</b> 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. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32305 <b>Valor:</b> 153,42												



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	232	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA	756.089.285-04	Ordinário/Normal	20/03/2017	23/03/2017	173	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32306 <b>Valor:</b> 440,85												
23/03/2017	198	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARLUCIO CORREIA ROCHA	000.313.835-64	Ordinário/Normal	17/03/2017	23/03/2017	174	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJI-0723, PARA TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO QUE IRÃO PARTICIPAR DE VIDEO CONFERÊNCIA SOBRE VIGILÂNCIA A SAÚDE.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32307 <b>Valor:</b> 58,78												
23/03/2017	237	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARLUCIO CORREIA ROCHA	000.313.835-64	Ordinário/Normal	22/03/2017	23/03/2017	175	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJI-0723, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32308 <b>Valor:</b> 58,78												
23/03/2017	207	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	17/03/2017	23/03/2017	176	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À SALVADOR-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARCELINA MARQUES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32309 <b>Valor:</b> 440,85												
23/03/2017	73/3	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	23/03/2017	177	16.577,94	0,00	16.577,94
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 32311 <b>Valor:</b> 16.577,94												
23/03/2017	200/1	2025.3339.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	17/03/2017	178	4.655,60	0,00	4.655,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.												
<b>Conta:</b> 624004-7 <b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 137226 <b>Valor:</b> 4.655,60												
23/03/2017	71/4	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	22/03/2017	179	3.240,20	0,00	3.240,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017.												
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Débito:</b> 136623 <b>Valor:</b> 3.240,20												
23/03/2017	71/8	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	23/03/2017	180	915,42	0,00	915,42
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 39.722.												
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Débito:</b> 033632 <b>Valor:</b> 915,42												
23/03/2017	71/9	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	23/03/2017	181	6.439,72	0,00	6.439,72
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017.												
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 151449 <b>Valor:</b> 6.439,72												
23/03/2017	71/11	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2017	23/03/2017	182	2.315,67	0,00	2.315,67
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 027/2017.												
<b>Conta:</b> 624001-2 <b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 154135 <b>Valor:</b> 2.315,67												





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	69/14	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	23/03/2017	372	1.080,18	167,09	913,09

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 913,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	167,09	961
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>167,09</b>

23/03/2017	69/15	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	23/03/2017	375	323.325,90	73.719,35	249.606,55
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 249.606,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	417,91	963
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	208,00	966
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	1.325,20	971
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	6.796,45	969
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	1.321,39	970
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	15.823,05	968
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	10.660,22	967
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	1.384,64	962
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	30.896,00	964
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	4.886,49	965
<b>Total de Retenções: 10</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>73.719,35</b>

23/03/2017	69/16	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	23/03/2017	376	40.665,63	9.759,70	30.905,93
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 30.905,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	113,68	979
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	959,83	977
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	63,73	978



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				2.023,28		976
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%				895,07		975
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%				555,77		972
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				4.078,60		973
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				1.069,74		974
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.759,70</b>	

23/03/2017	69/18	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	23/03/2017	377	202.562,13	48.034,23	154.527,90
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 154.527,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	499,13	981
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	723,03	988
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	4.366,04	986
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	831,98	987
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	8.916,19	985
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	8.835,97	984
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	1.309,03	980
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	19.362,04	982
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	3.190,82	983
<b>Total de Retenções: 9</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>48.034,23</b>

23/03/2017	69/19	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	23/03/2017	379	39.017,36	9.946,27	29.071,09
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 29.071,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	159,46	996
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	782,20	994
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	138,71	995
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	2.260,90	993



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					1.448,40	992
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%					107,95	989
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					3.997,89	990
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					1.050,76	991
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.946,27</b>	
23/03/2017	69/20	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	23/03/2017	380	81.728,53	17.553,77	64.174,76
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 16314-7		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 64.174,76
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%					380,69	1004
					2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%					1.418,67	1002
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%					243,79	1003
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%					3.431,36	1001
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					1.853,85	1000
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%					212,60	997
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					8.515,17	998
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					1.497,64	999
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17.553,77</b>	
23/03/2017	72/1	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	23/03/2017	382	139.208,52	30.375,05	108.833,47
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 108.833,47
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%					303,60	1006
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%					584,29	1013
					2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					2.986,14	1011
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					621,06	1012
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					6.594,18	1010
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					2.888,90	1009



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	384	4.267,69	359,09	3.908,60
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	385	42.002,77	10.563,70	31.439,07
			1.1.1.2.04.31.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40%	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	387	168.141,48	38.607,98	129.533,50
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>30.375,05</b>	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	72/2	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	23/03/2017	384	4.267,69	359,09	3.908,60

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	TED : 18108	Valor: 3.908,60
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	359,09	1014			
<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>359,09</b>

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	72/3	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	23/03/2017	385	42.002,77	10.563,70	31.439,07

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	TED : 18108	Valor: 31.439,07
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	345,53	1016			
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	60,95	1023			
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	135,21	1020			
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.203,24	1021			
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	235,57	1022			
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	2.543,51	1019			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	2.626,16	1018			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	53,50	1015			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	3.360,03	1017			
<b>Total de Retenções: 9</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.563,70</b>

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	72/5	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	23/03/2017	387	168.141,48	38.607,98	129.533,50

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	TED : 18108	Valor: 129.533,50
---------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	-------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%				424,01		1031
					2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				4.997,95		1029
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				959,76		1030
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%				10.233,09		1028
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				7.773,31		1027
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%				145,48		1024
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				13.977,64		1025
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				96,74		1026
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>38.607,98</b>	

23/03/2017 72/6 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 23/03/2017 390 22.165,50 4.446,36 17.719,14

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 17.719,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	18,74	1038
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	38,50	1035
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	609,63	1036
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	114,51	1037
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	1.082,61	1034
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	770,30	1033
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	1.812,07	1032
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.446,36</b>

23/03/2017 72/7 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 23/03/2017 392 12.282,39 1.174,17 11.108,22

**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 **TED :** 18108 **Valor:** 11.108,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	1.125,54	1039



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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					48,63	1040	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.174,17</b>		
23/03/2017	17/5	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	23/03/2017	393	6.000,00	1.117,48	4.882,52	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 4.882,52	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	608,44	1041
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	509,04	1042
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.117,48</b>		
23/03/2017	40/6	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	23/03/2017	394	12.087,89	3.369,97	8.717,92	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 8.717,92	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	345,52	1043
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	154,70	1048
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01											CONT_SINDICAL_00_EXEC	289,96	1049
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	9,84	1050
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	303,03	1047
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	1.254,00	1046
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	991,10	1044
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	21,82	1045
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.369,97</b>		
23/03/2017	39/2	2002.3104.00	02.01.000 2.002 3.1.90.04.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	396	14.300,00	2.432,10	11.867,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 11.867,90	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.416,88	1051
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	1.015,22	1052



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.432,10</b>		
23/03/2017	139/5	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2017	23/03/2017	398	11.000,00	2.492,48	8.507,52		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 8.507,52		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1053
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.884,04	1054
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.492,48</b>		
23/03/2017	1/5	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	23/03/2017	399	17.000,00	4.246,76	12.753,24		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 12.753,24		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1055
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	3.638,32	1056
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.246,76</b>		
23/03/2017	40/8	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	23/03/2017	400	12.158,34	1.568,01	10.590,33		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 10.590,33		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.227,41	1057
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	340,60	1058
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.568,01</b>		
23/03/2017	319/2	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	23/03/2017	402	6.000,00	1.065,35	4.934,65		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 4.934,65		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1059





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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					456,91	1060	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.065,35</b>		
23/03/2017	81/4	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	23/03/2017	403	26.801,92	5.356,84	21.445,08	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 21.445,08	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01											CONT_SINDICAL_00_EXEC	597,22	1065
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	110,87	1066
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	1.345,28	1064
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	776,02	1063
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.386,58	1061
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	140,87	1062
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.356,84</b>		
23/03/2017	81/5	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	23/03/2017	405	5.131,48	447,83	4.683,65	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 4.683,65	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	447,83	1067
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>447,83</b>		
23/03/2017	88/2	2081.3111.00	02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS E COMBATE A SECA	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	406	11.205,18	1.107,69	10.097,49	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 10.097,49	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.064,26	1068
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	43,43	1069
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.107,69</b>		



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	3/5	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	23/03/2017	407	6.000,00	1.117,48	4.882,52

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.

Conta: 6538-2      Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO      Agência: 1129-0      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      TED : 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	1070
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	509,04	1071
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.117,48</b>

23/03/2017	2/5	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	23/03/2017	408	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      TED : 18108      Valor: 4.934,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1072
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	456,91	1073
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.065,35</b>

23/03/2017	51/4	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	409	21.766,67	4.188,27	17.578,40
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA 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      TED : 18108      Valor: 17.578,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.416,77	1074
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.771,50	1075
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.188,27</b>

23/03/2017	51/5	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	411	27.011,14	4.534,63	22.476,51
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA 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      TED : 18108      Valor: 22.476,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	110,12	1076
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	609,54	1081
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	100,58	1082



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					634,44	1080
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					479,59	1079
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.404,95	1077
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					195,41	1078
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.534,63</b>	
23/03/2017	51/6	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	413	7.320,38	1.944,69	5.375,69
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 5.375,69
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.211,63	1085
											675,61	1083
											57,45	1084
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.944,69</b>	
23/03/2017	51/7	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	415	2.556,61	678,71	1.877,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 1.877,90
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											37,74	1089
											379,19	1088
											230,09	1086
											31,69	1087
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>678,71</b>	
23/03/2017	4/5	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Global	02/01/2017	23/03/2017	416	6.000,00	1.117,48	4.882,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 4.882,52
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											608,44	1090
											509,04	1091



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.117,48</b>		
23/03/2017	76/5	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	23/03/2017	417	17.708,66	4.390,07	13.318,59		
<b>Histórico:</b> 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.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 13.318,59		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	9,37	1100
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	19,25	1097
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	484,74	1098
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	106,09	1099
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	262,91	1096
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.941,01	1095
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	84,16	1092
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.468,84	1093
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13,70	1094
<b>Total de Retenções: 9</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.390,07</b>		
23/03/2017	74/5	2048.3104.00	02.08.000 2.048 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	23/03/2017	419	6.587,00	565,56	6.021,44		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 6.021,44		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	551,95	1101
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13,61	1102
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>565,56</b>		
23/03/2017	78/3	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	23/03/2017	421	2.433,97	1.021,33	1.412,64		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.														
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 18108</b>		<b>Valor:</b> 1.412,64		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	77,27	1106



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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					23,18	1107
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					438,31	1105
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					287,86	1104
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					194,71	1103
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.021,33</b>	
23/03/2017	321/2	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	23/03/2017	423	6.000,00	1.221,76	4.778,24
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 4.778,24
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											608,44	1108
											613,32	1109
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.221,76</b>	
23/03/2017	56/3	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	23/03/2017	424	12.698,57	2.299,77	10.398,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 10.398,80
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											356,76	1114
											96,86	1115
											231,67	1113
											509,98	1112
											69,00	1110
											1.035,50	1111
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.299,77</b>	
23/03/2017	56/4	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	23/03/2017	426	2.566,67	205,33	2.361,34
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 2.361,34
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											205,33	1116



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>205,33</b>	
23/03/2017	56/5	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	23/03/2017	427	22.965,31	2.188,36	20.776,95	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 20.776,95	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.066,84	1117
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	121,52	1118
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.188,36</b>	
23/03/2017	56/6	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	23/03/2017	428	6.130,19	490,40	5.639,79	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 5.639,79	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	490,40	1119
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>490,40</b>	
23/03/2017	56/7	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	23/03/2017	430	6.000,00	518,61	5.481,39	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 5.481,39	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	505,00	1120
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13,61	1121
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>518,61</b>	
23/03/2017	15/1	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Global	01/01/2017	23/03/2017	432	6.000,00	1.221,76	4.778,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b> 4.778,24	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1122
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	613,32	1123



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.221,76</b>
23/03/2017	164/5	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	23/03/2017	434	21.854,04	0,00	21.854,04
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 32401	<b>Valor:</b> 21.854,04
23/03/2017	131/3	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	04/01/2017	23/03/2017	435	25.028,57	0,00	25.028,57
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32303	<b>Valor:</b> 25.028,57
23/03/2017	173/4	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	23/03/2017	436	11.150,96	0,00	11.150,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
<b>Conta:</b> 6539-0		<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>TED :</b> 32401	<b>Valor:</b> 11.150,96
23/03/2017	156/2	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	OLIMPIO FRANÇA GUEDES	401.819.525-72	Estimativo	04/01/2017	23/03/2017	437	1.770,00	88,50	1.681,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORÇAS DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32302	<b>Valor:</b> 1.681,50
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						
					1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC					88,50	960
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>88,50</b>
23/03/2017	194/2	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAPTAR, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	18.057.557/0001-24	Global	17/01/2017	16/03/2017	438	4.520,96	0,00	4.520,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. NF Nº 0000052.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32304	<b>Valor:</b> 4.520,96
23/03/2017	151/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	17/01/2017	23/03/2017	439	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DÁ RESPALDO A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: SEFIP, DIRF E RAIS. REF. A PARCELA 02 DO CONTRATO Nº 029/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 10614	<b>Valor:</b> 4.500,00
24/03/2017	50	2040.3336.29	02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29	ROSALIA CARDOSO DE SOUZA	869.375.025-91	Ordinário/Normal	22/03/2017	24/03/2017	14	881,70	0,00	881,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO.												
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 32403	<b>Valor:</b> 881,70
24/03/2017	45	2036.3314.00	02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00	PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS	292.866.758-59	Ordinário/Normal	22/03/2017	24/03/2017	15	940,48	0,00	940,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 6102	<b>Valor:</b> 940,48
24/03/2017	139	2033.3314.29	02.05.001 2.033 3.3.90.14.00 29	CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS	501.273.655-91	Ordinário/Normal	22/03/2017	24/03/2017	16	1.910,35	0,00	1.910,35
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 23589-X <b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>TED :</b> 32401 <b>Valor:</b> 1.910,36													
24/03/2017	140	2033.3314.29	02.05.001 2.033 3.3.90.14.00 29	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	Ordinário/Normal	22/03/2017	24/03/2017	17	529,02	0,00	529,02	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
<b>Conta:</b> 23587-3 <b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>TED :</b> 32402 <b>Valor:</b> 529,02													
24/03/2017	23	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ROSIMEIRE LISBOA LIMA	049.757.575-24	Ordinário/Normal	20/01/2017	16/03/2017	18	75,00	3,75	71,25	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO LANCHES (SALGADOS) PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CMAS, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 19755-6 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>TED :</b> 19377 <b>Valor:</b> 71,25													
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										3,75	50		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3,75</b>	
<hr/>													
24/03/2017	29	2039.3314.29	02.05.001 2.039 3.3.90.14.00 29	MAYCON DO NASCIMENTO OLIVEIRA	859.228.275-61	Ordinário/Normal	13/03/2017	16/03/2017	19	146,95	0,00	146,95	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO DO FUNDESIS - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SISTENTÁVEL DA BAHIA.													
<b>Conta:</b> 23592-X <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>TED :</b> 20940 <b>Valor:</b> 146,95													
24/03/2017	238/1	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	23/03/2017	186	2.104,19	0,00	2.104,19	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 55541 <b>Valor:</b> 2.104,19													
24/03/2017	135/4	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	187	6.328,74	0,00	6.328,74	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 32401 <b>Valor:</b> 6.328,74													
24/03/2017	136/4	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	188	48.692,05	0,00	48.692,05	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 128906 <b>Valor:</b> 48.692,05													
24/03/2017	136/3	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	189	17.882,37	0,00	17.882,37	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 129926 <b>Valor:</b> 17.882,37													
24/03/2017	136/5	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	190	12.878,25	0,00	12.878,25	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 133881 <b>Valor:</b> 12.878,25													
24/03/2017	136/6	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	191	8.397,43	0,00	8.397,43	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>TED :</b> 120222 <b>Valor:</b> 8.397,43													
24/03/2017	136/2	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	192	7.570,77	0,00	7.570,77	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 134619		<b>Valor:</b>	7.570,77
24/03/2017	136/7	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/01/2017	24/03/2017	193	75.114,47	0,00	75.114,47
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO.												
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 118993		<b>Valor:</b>	75.114,47
24/03/2017	108/1	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	24/03/2017	194	12.902,84	3.324,06	9.578,78
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18732-1	<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 32401		<b>Valor:</b>	9.578,78
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						2.678,92	283
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS						645,14	282
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.324,06</b>	
24/03/2017	227	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	CARLOS ALBERTO SILVA ROCHA	280.490.125-49	Ordinário/Normal	17/03/2017	23/03/2017	195	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OUY-9826, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES INSCRITOS E AGENDADOS PARA O MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS - CORREÇÃO DA VISÃO, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 1240		<b>Valor:</b>	293,90
24/03/2017	19/4	2046.3347.42	02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	24/03/2017	433	197,13	0,00	197,13
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES.												
<b>Conta:</b> 6539-0	<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Débito:</b> 350		<b>Valor:</b>	197,13
24/03/2017	288/1	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	23/03/2017	440	6.313,31	0,00	6.313,31
<b>Histórico:</b> 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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 55541		<b>Valor:</b>	6.313,31
24/03/2017	289/1	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/03/2017	23/03/2017	441	4.224,29	0,00	4.224,29
<b>Histórico:</b> 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 DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 55541		<b>Valor:</b>	4.224,29
27/03/2017	241	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	605.462.475-04	Ordinário/Normal	24/03/2017	27/03/2017	197	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO LIBERAÇÃO DE VACINAS JUNTO À DIRES, BEM COMO PENDÊNCIAS NO CERTIFICADO DIGITAL E LIBERAÇÃO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL.												
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 6969		<b>Valor:</b>	440,85
27/03/2017	161	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	01/02/2017	27/03/2017	198	1.680,00	0,00	1.680,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADOS NA MATERNIDADE, FARMÁCIA E NO SAMU DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 23935		<b>Valor:</b>	1.680,00
27/03/2017	338	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	27/03/2017	27/03/2017	199	940,60	0,00	940,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA RECEBER E CONDUZIR AMBULÂNCIA NOVA, DA QUAL O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, FOI CONTEMPLADA.												
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 32702		<b>Valor:</b>	940,60



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2017	240	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	24/03/2017	27/03/2017	200	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA BUSCAR PACIENTE EM ESTADO PUÉRPERA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 32703		<b>Valor:</b> 58,78
27/03/2017	243	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	27/03/2017	27/03/2017	201	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 32202		<b>Valor:</b> 500,00
27/03/2017	173/6	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	27/03/2017	443	4.359,00	0,00	4.359,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.												
<b>Conta:</b> 6539-0		<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>TED :</b> 32701		<b>Valor:</b> 4.359,00
28/03/2017	6	2102.3314.00	02.15.000 2.102 3.3.90.14.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	17/03/2017	17/03/2017	1	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR RELATÓRIOS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL AMBIENTAL..												
<b>Conta:</b> 21711-5		<b>Ds. Conta:</b> FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 6538		<b>Valor:</b> 146,95
28/03/2017	21/1	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	05/01/2017	16/03/2017	20	4.850,00	0,00	4.850,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, INCLUINDO VESTUÁRIO, URNA FUNERÁRIA, E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 23652		<b>Valor:</b> 2.000,00
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 236527		<b>Valor:</b> 2.850,00
28/03/2017	21/2	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	05/01/2017	16/03/2017	21	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, INCLUINDO VESTUÁRIO, URNA FUNERÁRIA, E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 23652		<b>Valor:</b> 2.000,00
28/03/2017	304	2011.3336.00	02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 00	ROBSON CORADO DE SOUZA	872.894.315-53	Ordinário/Normal	24/03/2017	27/03/2017	445	1.000,00	50,00	950,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOMNORIZAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 177 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 15244		<b>Valor:</b> 950,00
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										50,00	1142	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 50,00</b>		
28/03/2017	301	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	VOLMEI BRANDÃO	995.952.065-04	Ordinário/Normal	24/03/2017	27/03/2017	446	930,00	46,50	883,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAL CONVIDADOS PARA PARTICIPAREM COM SUAS PRESENCAS DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 177 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 5763		<b>Valor:</b> 883,50
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										46,50	1141	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 46,50</b>		



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/03/2017	286	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	17/03/2017	21/03/2017	447	1.597,00	0,00	1.597,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COM PRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME IDENTIFICADO EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 8080		<b>Valor:</b> 1.597,00
28/03/2017	179/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	04/01/2017	24/03/2017	448	31.000,00	0,00	31.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 32901		<b>Valor:</b> 31.000,00
28/03/2017	255	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	MANOEL MESSIAS MALHEIROS BATISTA	305.331.471-15	Ordinário/Normal	16/03/2017	21/03/2017	449	2.670,00	177,90	2.492,10	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 5662		<b>Valor:</b> 2.492,10
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	44,40	1140
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	133,50	1139
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>177,90</b>	
28/03/2017	181	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	MARCELO MARQUES DA SILVA GUEDES - ME	03.846.384/0001-56	Ordinário/Normal	20/01/2017	21/03/2017	450	5.360,00	0,00	5.360,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 7087		<b>Valor:</b> 5.360,00
28/03/2017	280	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOHNNY GUEDES DA SILVA	042.626.965-96	Ordinário/Normal	21/03/2017	28/03/2017	451	500,00	25,00	475,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA VISITANTE, RELACIONADO EM ANEXO, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRAS MOTIVACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 15698		<b>Valor:</b> 475,00
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	25,00	1146
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>25,00</b>	
28/03/2017	180	2041.3336.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES	047.302.965-08	Ordinário/Normal	10/01/2017	28/03/2017	452	2.150,00	125,95	2.024,05	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS TUBULARES QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE ITUIQUIRA, PEIXE DE DENTRO E CARAÍBAS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 18784		<b>Valor:</b> 2.024,05
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	18,45	1145
										1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	107,50	1144



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>125,95</b>	
28/03/2017	185	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	A DE AZEVEDO DIAS	06.283.158/0001-00	Ordinário/Normal	01/02/2017	16/03/2017	454	848,80	0,00	848,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 17280</b>		<b>Valor:</b> 848,80
28/03/2017	311	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	LIDER MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03.659.621/0001-70	Ordinário/Normal	17/03/2017	22/03/2017	455	1.775,00	0,00	1.775,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL ISIDORO ARAGÃO GUERRA, PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE É DISCIPLINA INTEGRANTE DA GRADE CURRICULAR DESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>DOC : 27947</b>		<b>Valor:</b> 1.775,00
28/03/2017	237	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	EDVALDO MARCIANO DE OLIVEIRA	16.075.202/0001-32	Ordinário/Normal	07/03/2017	16/03/2017	456	1.380,00	0,00	1.380,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 20043</b>		<b>Valor:</b> 1.380,00
28/03/2017	303	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	VOLMEI BRANDÃO	995.952.065-04	Ordinário/Normal	24/03/2017	27/03/2017	458	242,00	12,10	229,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PALESTRANTES MOTIVACIONAIS, EM VISITA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>DOC : 5763</b>		<b>Valor:</b> 229,90
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
		<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>								
		1.1.1.3.05.01.01.00			I.S.S.Q.N - EXEC							12,10	1143
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>12,10</b>	
28/03/2017	236	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DARLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME	08.950.969/0001-35	Ordinário/Normal	07/03/2017	28/03/2017	459	190,00	0,00	190,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 04 CARTUCHOS DE TONNER E TROCA DE 01 CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 32902</b>		<b>Valor:</b> 190,00
28/03/2017	287	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	A DE AZEVEDO DIAS	06.283.158/0001-00	Ordinário/Normal	22/03/2017	28/03/2017	460	2.506,00	0,00	2.506,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS À REFORMA E OU ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>DOC : 17280</b>		<b>Valor:</b> 2.506,00
28/03/2017	312	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Ordinário/Normal	16/03/2017	24/03/2017	461	7.976,10	0,00	7.976,10	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED : 20973</b>		<b>Valor:</b> 7.976,10
28/03/2017	261/1	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	MARIA ISABEL DA SILVA ROCHA	305.464.861-34	Global	01/02/2017	28/03/2017	462	5.700,00	0,00	5.700,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BURITI, S/Nº, CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR ANTÔNIO SERPA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 055/2017.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>DOC : 6252</b>		<b>Valor:</b> 5.700,00
28/03/2017	262/1	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	EDNA ROCHA DE ALMEIDA	945.606.255-49	Global	01/02/2017	28/03/2017	463	2.040,00	0,00	2.040,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VINÍCIUS DE MORAES, 197 NOVO HORIZONTE, NESTA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 056/2017.													
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED : 32902</b>		<b>Valor:</b> 2.040,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/03/2017	269/1	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA	12.366.653/0001-78	Estimativo	01/02/2017	15/03/2017	464	1.494,47	0,00	1.494,47
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. REF. A NOTA FISCAL Nº 1603.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC :</b> 32801	<b>Valor:</b>		1.494,47
28/03/2017	269/2	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA	12.366.653/0001-78	Estimativo	01/02/2017	28/03/2017	465	1.090,75	0,00	1.090,75
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. REF. A NF. Nº 1615.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32802	<b>Valor:</b>		1.090,75
28/03/2017	269/4	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA	12.366.653/0001-78	Estimativo	01/02/2017	15/03/2017	466	1.783,89	0,00	1.783,89
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. REF. A NF. Nº 1637.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC :</b> 32803	<b>Valor:</b>		1.783,89
28/03/2017	105/7	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	28/03/2017	467	708,00	0,00	708,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.												
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 45133	<b>Valor:</b>		708,00
29/03/2017	191/1	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ADALCILENE CARVALHO ROCHA	004.801.565-22	Estimativo	01/02/2017	29/03/2017	442	500,00	25,00	475,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO EM PERMANÊNCIA A SERVIÇO E DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32905	<b>Valor:</b>		475,00
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										25,00	1156	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>25,00</b>
29/03/2017	111/1	2067.3336.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	MARIA DE SOUZA NETA	402.351.065-34	Global	04/01/2017	23/03/2017	444	1.874,00	0,00	1.874,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2017.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 32904	<b>Valor:</b>		1.874,00
29/03/2017	22/3	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	16/03/2017	453	217,67	0,00	217,67
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>DOC :</b> 32903	<b>Valor:</b>		19,32
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>DOC :</b> 32904	<b>Valor:</b>		198,35
29/03/2017	256	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ELAINE CÁSSIA DIAS DE OLIVEIRA	036.856.635-85	Ordinário/Normal	16/03/2017	21/03/2017	457	255,00	12,75	242,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA SALA MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL IZIDORO ARAGÃO GUERRA.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>DOC :</b> 32901	<b>Valor:</b>		242,25
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										12,75	1155	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>12,75</b>



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2017	200	2053.3339.00	02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 00	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Ordinário/Normal	30/01/2017	16/03/2017	468	490,00	0,00	490,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 23832		<b>Valor:</b> 490,00
29/03/2017	189	2067.3314.00	02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00	CARLOS ALBERTO SILVA ROCHA	280.490.125-49	Ordinário/Normal	06/02/2017	29/03/2017	469	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO - BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE ESTÁGIO DE CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, QUE ACONTECERÁ NAQUELE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 1240		<b>Valor:</b> 58,78
29/03/2017	112/1	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOSÉ BATISTA DE SOUZA	179.356.015-34	Global	04/01/2017	23/03/2017	470	1.874,00	0,00	1.874,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 32905		<b>Valor:</b> 1.874,00
29/03/2017	591	2048.3314.00	02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	22/03/2017	28/03/2017	482	293,00	0,00	293,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CUR DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 6103		<b>Valor:</b> 293,00
30/03/2017	19/2	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	30/03/2017	22	52,80	0,00	52,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/ITD ELETRÔNICO.												
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 593450		<b>Valor:</b> 8,80
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 593451		<b>Valor:</b> 8,80
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 202358		<b>Valor:</b> 8,80
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 593452		<b>Valor:</b> 8,80
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 68886		<b>Valor:</b> 8,80
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 593453		<b>Valor:</b> 8,80
30/03/2017	27/1	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	202	61,60	0,00	61,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 210846		<b>Valor:</b> 61,60
30/03/2017	337/2	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	30/03/2017	203	25.328,98	2.380,46	22.948,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.												
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 31001		<b>Valor:</b> 22.948,52
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											123,50	286
											2.256,96	285
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.380,46</b>
30/03/2017	201/1	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	17/03/2017	205	5.020,50	0,00	5.020,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.												
<b>Conta:</b> 18998-7		<b>Ds. Conta:</b> P.S.F - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 10055		<b>Valor:</b> 5.020,50





# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2017	26/4	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	30/03/2017	208	396,00	0,00	396,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 221854		<b>Valor:</b> 396,00
30/03/2017	197/1	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME	05.729.323/0001-34	Global	22/02/2017	17/03/2017	209	12.567,80	0,00	12.567,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 10055		<b>Valor:</b> 12.567,80
30/03/2017	22/8	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	17/03/2017	210	4.537,63	0,00	4.537,63
<b>Histórico:</b> 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												
<b>Conta:</b> 624004-7		<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 881262		<b>Valor:</b> 4.537,63
30/03/2017	28/1	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	30/03/2017	212	8,65	0,00	8,65
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. A MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 624004-7		<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 137226		<b>Valor:</b> 8,65
30/03/2017	22/10	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	17/03/2017	213	5.510,23	0,00	5.510,23
<b>Histórico:</b> 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												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 884717		<b>Valor:</b> 5.510,23
30/03/2017	123/1	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	30/03/2017	215	6.451,42	0,00	6.451,42
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 153640		<b>Valor:</b> 6.451,42
30/03/2017	123/3	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	30/03/2017	216	6.451,42	0,00	6.451,42
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 122154		<b>Valor:</b> 6.451,42
30/03/2017	121/1	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME	21.777.565/0001-50	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	217	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 008-A/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000084.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 127916		<b>Valor:</b> 7.500,00
30/03/2017	206/1	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	30/03/2017	218	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 135640		<b>Valor:</b> 1.000,00
30/03/2017	28/2	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	30/03/2017	219	112,55	0,00	112,55
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. A MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 135640		<b>Valor:</b> 112,55
30/03/2017	221	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VILMA LIMA DOS SANTOS	899.525.101-87	Ordinário/Normal	23/02/2017	23/02/2017	220	656,46	0,00	656,46
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18839		<b>Valor:</b> 656,46



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2017	224	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	BIROMARIA RAMOS GUEDES	076.538.265-20	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	221	656,46	0,00	656,46
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 18839		<b>Valor:</b> 656,46
30/03/2017	226	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	ROSA FRANCISCA DE AZEVEDO ALENCAR	011.819.405-40	Ordinário/Normal	07/02/2017	07/02/2017	222	656,46	0,00	656,46
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 18839		<b>Valor:</b> 656,46
30/03/2017	215	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	AURENI GAMA DO LIVRAMENTO	968.919.985-49	Ordinário/Normal	17/02/2017	17/02/2017	223	656,46	0,00	656,46
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 18839		<b>Valor:</b> 656,46
30/03/2017	178	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	03/03/2017	07/03/2017	224	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR CARRO AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 30704		<b>Valor:</b> 58,78
30/03/2017	21/3	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	17/03/2017	225	38.897,37	0,00	38.897,37
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 32102		<b>Valor:</b> 38.897,37
30/03/2017	138	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	BARTOLOMEU ARAUJO	088.938.375-87	Ordinário/Normal	04/01/2017	23/03/2017	227	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. ELPÍDIO SANTANA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 4016		<b>Valor:</b> 750,00
30/03/2017	9/18	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	30/03/2017	234	1.083,00	86,64	996,36
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 32805		<b>Valor:</b> 996,36
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										86,64	287	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>86,64</b>	
30/03/2017	9/19	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	30/03/2017	235	902,50	72,20	830,30
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 32805		<b>Valor:</b> 830,30
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										72,20	288	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>72,20</b>	



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2017	26/5	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	30/03/2017	236	393,18	0,00	393,18
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 32803		<b>Valor:</b> 393,18
30/03/2017	86/1	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL	999.284.931-20	Global	04/01/2017	30/03/2017	237	12.902,84	3.324,06	9.578,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 03 - DR. JOÃO GUEDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2017.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 149582		<b>Valor:</b> 9.578,78
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.678,92	290
											645,14	289
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.324,06</b>
30/03/2017	86/3	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL	999.284.931-20	Global	04/01/2017	30/03/2017	238	12.902,84	3.324,06	9.578,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 03 - DR. JOÃO GUEDES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2017.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 168432		<b>Valor:</b> 9.578,78
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.678,92	292
											645,14	291
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.324,06</b>
30/03/2017	67/1	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA	14.741.336/0001-10	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	239	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 125003		<b>Valor:</b> 12.902,84
30/03/2017	68/1	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	30/03/2017	240	12.902,84	0,00	12.902,84
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 127560		<b>Valor:</b> 12.902,84
30/03/2017	23/2	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	17/03/2017	241	18.001,68	0,00	18.001,68
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 881123		<b>Valor:</b> 18.001,68
30/03/2017	22/6	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	17/03/2017	243	2.819,66	0,00	2.819,66
<b>Histórico:</b> 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												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 881193		<b>Valor:</b> 2.819,66
30/03/2017	28/3	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	30/03/2017	255	138,40	0,00	138,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 134619		<b>Valor:</b>	138,40	
30/03/2017	27/2	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	256	35,20	0,00	35,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
<b>Conta:</b> 19001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLOCO MAC			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 869052		<b>Valor:</b>	8,80	
<b>Conta:</b> 19162-0	<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 311961		<b>Valor:</b>	8,80	
<b>Conta:</b> 19162-0	<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 869053		<b>Valor:</b>	8,80	
<b>Conta:</b> 19162-0	<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>DOC :</b> 869054		<b>Valor:</b>	8,80	
30/03/2017	233/1	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	30/03/2017	471	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b> 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													
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 33002		<b>Valor:</b>	1.300,00	
30/03/2017	145/4	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	30/03/2017	472	150.320,00	0,00	150.320,00	
<b>Histórico:</b> 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.													
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 406892		<b>Valor:</b>	150.320,00	
30/03/2017	16/17	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	30/03/2017	473	5.402,21	0,00	5.402,21	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
<b>Conta:</b> 18408-X	<b>Ds. Conta:</b> ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 2350		<b>Valor:</b>	15,79	
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 1350		<b>Valor:</b>	5.386,42	
30/03/2017	69/21	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	30/03/2017	474	1.693,46	351,15	1.342,31	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.													
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>TED :</b> 18108		<b>Valor:</b>	1.342,31	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											227,50	1174	
											123,65	1173	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>351,15</b>	
30/03/2017	117/3	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	30/03/2017	475	17,60	0,00	17,60	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 182301		<b>Valor:</b>	8,80	
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 462615		<b>Valor:</b>	8,80	
30/03/2017	222/20	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	476	106.556,30	0,00	106.556,30	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 110100		<b>Valor:</b>	46.734,60	
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 210100		<b>Valor:</b>	11.343,79	
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 310100		<b>Valor:</b>	48.477,91	



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/03/2017	278	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MANOEL FRANCISCO GUEDES	885.963.205-63	Ordinário/Normal	21/03/2017	22/03/2017	477	587,80	0,00	587,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR SOBRE OS PROGRAMAS DO PDDE, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, PAR, ENTRE OUTROS ASSUNTOS.													
<b>Conta:</b>	14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 7081	<b>Valor:</b>	587,80		
30/03/2017	277	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	21/03/2017	22/03/2017	478	955,17	0,00	955,17	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR SOBRE OS PROGRAMAS DO PDDE, NOVO MAIS EDUCAÇÃO, PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO, PAR, ENTRE OUTROS ASSUNTOS.													
<b>Conta:</b>	14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 15271	<b>Valor:</b>	955,17		
30/03/2017	114/4	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	30/03/2017	479	88,00	0,00	88,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
<b>Conta:</b>	14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 510467	<b>Valor:</b>	88,00		
30/03/2017	551	2003.3339.00	02.01.000 2.003 3.3.90.39.00 00	RODRIGO ELIAS ROTH	12.233.820/0001-02	Ordinário/Normal	24/03/2017	30/03/2017	481	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE UMA TOCATA, APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL AO VIVO DOS ARTISTAS HENRIQUE E GANSO, A SER REALIZADA NO DIA 26/03/2017, PARA ANIMAÇÃO DE EVENTO DOS IDOSOS, NESTA CIDADE.													
<b>Conta:</b>	6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 9185	<b>Valor:</b>	1.500,00		
30/03/2017	113/9	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	483	1.667,24	0,00	1.667,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017.													
<b>Conta:</b>	6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 510466	<b>Valor:</b>	1.167,68		
<b>Conta:</b>	6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 5519	<b>Valor:</b>	17,60		
<b>Conta:</b>	6549-8	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO E. C. T.		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 869046	<b>Valor:</b>	8,80		
<b>Conta:</b>	7106-4	<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 65281	<b>Valor:</b>	473,16		
30/03/2017	118/1	2046.3339.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	484	26,40	0,00	26,40	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
<b>Conta:</b>	6539-0	<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Débito:</b> 192678	<b>Valor:</b>	26,40		
30/03/2017	121/3	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	30/03/2017	485	168,70	0,00	168,70	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
<b>Conta:</b>	6-0	<b>Ds. Conta:</b> ARRECAÇÃO - PMSRC		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 103877	<b>Valor:</b>	168,70		
30/03/2017	80/3	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	30/03/2017	486	10.307,00	515,35	9.791,65	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.													
<b>Conta:</b>	6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 406890	<b>Valor:</b>	9.791,65		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											515,35	1175	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>515,35</b>	
30/03/2017	222/22	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	30/03/2017	487	56.081,52	0,00	56.081,52	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT°. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b>	6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 10100	<b>Valor:</b>	56.081,52		



# 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Sub-Total de Registros: 318</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>3.684.360,72</b>	<b>408.077,80</b>	<b>3.276.282,92</b>
<b>Total de Registros: 318</b>										<b>Total:</b>	<b>3.684.360,72</b>	<b>408.077,80</b>	<b>3.276.282,92</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.276.282,92**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	32.579,12
1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	2.662,14
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%	917,04
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	649,13
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.008,01
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	208,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	9,37
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	2.702,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.087,99
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%	142,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.080,75
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01	CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.453,23
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14.323,19
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04	CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	9.796,96
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.657,52
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.623,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	447,42
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	2.599,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.930,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	745,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	4.427,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	32.454,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	20.453,39



# 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											5.958,89
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											1.835,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											5.627,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											23.693,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											14.058,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											11.229,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											13.112,55
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC											153,16
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%											3.569,99
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%											1.357,62
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%											265,62
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS											622,11
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%											2.361,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											21.223,61
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06	ISS_14_SUS/FMS											4.838,55
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											48,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											23.647,57
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%											67.244,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											33.988,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											17.681,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											15.151,21
<b>Total de Registros: 49</b>					<b>Total:</b>			<b>408.077,80</b>				

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