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
01/09/2020	88/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AMERINALDO DE SENE CORADO ME	18.169.981/0001-60	Global	08/01/2020	01/09/2020	947	10.000,00	200,00	9.800,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090101 **Valor:** 9.800,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	200,00	3599

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções:** 200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000210** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	14/16	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	28/08/2020	1900	659,74	0,00	659,74

Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AOS MESES 07E 08/2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 090107 **Valor:** 241,84

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 090108 **Valor:** 131,83

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 090109 **Valor:** 286,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **463624435** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **13/08/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **131,83**

Nota Fiscal Nº da Nota: **466564719** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **241,84**

Nota Fiscal Nº da Nota: **459996314** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **28/07/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **286,07**

Quantidade de Documentos: 3

01/09/2020	1045	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	31/08/2020	31/08/2020	1901	264,51	0,00	264,51

Histórico: PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCULO AMBUILANCIA DE PLACA PLG4764, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE KAUANE MILENA GUEDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **Débito:** 090101 **Valor:** 264,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **264,51**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	1046	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	31/08/2020	31/08/2020	1902	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK1763, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIVINA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CTA. — VI de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 090102** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	1043	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	28/08/2020	31/08/2020	1903	264,51	0,00	264,51

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLA1884 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ROGÉRIO DO ESPÍRITO SANTO BATISTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SARAH. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 090103** **Valor:** 264,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/08/2020** Valor Documento: **264,51**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	1047	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	31/08/2020	31/08/2020	1904	617,19	0,00	617,19

Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS E ELIENE MOREIRA DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E NO CICAM. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 090104** **Valor:** 617,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **617,19**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	1049	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	01/09/2020	01/09/2020	1905	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLB3256, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NESCY FRANCISCA CORADO DE SOUZA PARA FAZER EXAMES NO LABORATÓRIO SABIN. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 090110** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	1025	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	28/08/2020	28/08/2020	1906	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK-1763, PARA TRANSPORTE DE PACINTES: JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 090105** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/08/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	1024	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	28/08/2020	28/08/2020	1907	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 090106** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **27/08/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	1048	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	31/08/2020	31/08/2020	1908	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA TRANSPORTE DE PACINTES: JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090111** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **31/08/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	370/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Global	25/03/2020	28/08/2020	1909	2.033,00	40,66	1.992,34

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTA, BEM COMO TROCA DE CILINDRO, EIXO, LÂMINA DOSADORA E ROLO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 023832** **Valor:** 1.992,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	40,66	1157
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**40,66**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000291** — Série: **000** — Sub Série: **000** — Data Emissão: **26/08/2020** — Data Validade: **26/11/2020** — Valor: **2.033,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	1040	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	28/08/2020	31/08/2020	1910	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764, PARA TRANSPORTE DE PACINTE ADAILTON DIAS DA SILVA PEM ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014162** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **28/08/2020** — Data Chegada: **28/08/2020** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1186** — Valor Diária: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	1041	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	28/08/2020	28/08/2020	1911	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884, PARA TRANSPORTE DE PACINTE ALTAIR FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ORTOCLÍNICA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 014162** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **29/08/2020** Data Chegada: **29/08/2020** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1186** Valor Diária: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	1042	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	28/08/2020	31/08/2020	1912	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAIS COLETADOS PARA FAZER EXAME DE COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 014162** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **30/08/2020** Data Chegada: **30/08/2020** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1186** Valor Diária: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	1044	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	31/08/2020	31/08/2020	1913	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA EM OFICINA CONTRATADA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 014162** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **31/08/2020** Data Chegada: **31/08/2020** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1186** Valor Diária: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	403/8	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2020	28/08/2020	1914	2.420,00	0,00	2.420,00

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 044/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 170464** **Valor:** 2.420,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000370** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **2.420,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2020	451/6	2025.30.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2020	28/08/2020	1915	540,00	0,00	540,00

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 038/2020. PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 171313** **Valor:** 540,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000373** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **540,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
01/09/2020	450/7	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2020	28/08/2020	1916	5.442,50	0,00	5.442,50

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 038/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 172254** **Valor:** 5.442,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000372** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **5.442,50**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	401/9	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2020	28/08/2020	1917	4.946,52	0,00	4.946,52

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 045/2020. PARA MANUT. DA BASE DO SAMU. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 173377** **Valor:** 4.946,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000390** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **4.946,52**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	21/12	2024.48.14	02.07.001 2.024 3.3.90.48.00 14	KADSON DOUGLAS DE ALMEIDA CABRAL	031.496.735-42	Global	02/01/2020	01/09/2020	1918	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 184522** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3802020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	408/13	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2020	28/08/2020	1919	2.053,43	0,00	2.053,43

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2020. MANUT. DA BASE DO SAMU. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 174596** **Valor:** 2.053,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000410** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **2.053,43**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	17/12	2024.48.14	02.07.001 2.024 3.3.90.48.00 14	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	02/01/2020	01/09/2020	1920	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 185344** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3782020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	28/13	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	LAURINDA CORADO NETA	130.254.305-91	Global	02/01/2020	31/08/2020	1921	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA OURINHOS, Nº 60 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 011/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 165231** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3772020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	24/11	2024.36.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	AMÉRICO RIBEIRO VOGADO	128.397.478-98	Global	02/01/2020	31/08/2020	1922	650,00	0,00	650,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITIQUIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA EQUIPE DE SAÚDE, QUANDO NO ATENDIMENTO NA ESF, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 64620926** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3762020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	408/12	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2020	28/08/2020	1923	359,72	0,00	359,72

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2020. MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 175571** **Valor:** 359,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000409** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **359,72**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	407/12	2025.30.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2020	28/08/2020	1924	1.228,39	0,00	1.228,39

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2020. PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 176411** **Valor:** 1.228,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000412** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **1.228,39**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	407/10	2025.30.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2020	28/08/2020	1925	827,21	0,00	827,21

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2020. PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 177465** **Valor:** 827,21

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000411** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **827,21**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	404/8	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2020	28/08/2020	1926	2.228,90	0,00	2.228,90

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 044/2020. PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 169551** **Valor:** 2.228,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000371** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **2.228,90**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	26/10	2024.36.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	DIANA SOUZA DOS SANTOS DIAS	821.085.601-49	Global	02/01/2020	31/08/2020	1927	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO AEROPORTO, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE Nº 09, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 010/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 64620924** **Valor:** 1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3752020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/09/2020	19/13	2024.48.14	02.07.001 2.024 3.3.90.48.00 14	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	02/01/2020	01/09/2020	1928	1.500,00	0,00	1.500,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 01092020** **Valor:** 1.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3792020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

02/09/2020	66/9	2046.30.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	02/09/2020	948	32.274,90	0,00	32.274,90

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEJA RELAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Débito: 090201** **Valor:** 32.274,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000101** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **32.274,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	39/13	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	02/01/2020	01/09/2020	949	25.000,00	0,00	25.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 016/2020. — Vl de Pessoal: 18.286,80

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090202 **Valor:** 25.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000338** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **25.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	65/9	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	02/09/2020	950	53.076,65	0,00	53.076,65

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEJA A RELAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 090201 **Valor:** 53.076,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000100** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **53.076,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2020	178/2	2048.30.00	02.08.000 2.048 3.3.90.30.00 00	MARIZETE BASTOS MACIEL (FLORICULTURA FLOR DE LIS)	11.209.435/0001-67	Global	23/07/2020	02/09/2020	951	10.500,00	0,00	10.500,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS E VASOS PARA OS PROJETOS DE PAISAGISMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2020. PARA O PROJETO PAISAGÍSTICO DA NOVA PRAÇA AO LADO DA AGENCIA DO INSS, NESTA CIDADE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 019166 **Valor:** 10.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000274** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **10.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	31/13	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	03/09/2020	714	30.121,00	0,00	30.121,00

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INCENTIVAR A CRIATIVIDADE EDUCACIONAL, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 024583 **Valor:** 30.121,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **1932020** Data Emissão: **18/08/2020** Valor Documento: **30.121,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	31/14	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	03/09/2020	715	23.767,22	0,00	23.767,22

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO INCENTIVAR A CRIATIVIDADE EDUCACIONAL, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 1 **TED :** 024583 **Valor:** 23.767,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **1922020** Data Emissão: **18/08/2020** Valor Documento: **23.767,22**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	6/24	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	716	52,62	0,00	52,62

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 090304** **Valor:** 52,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **466304018** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **52,62**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	8/5	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	717	478,48	0,00	478,48

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AOS MESES 06 E 07/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 090302** **Valor:** 242,30

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 090303** **Valor:** 236,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **5186983** Data Emissão: **31/07/2020** Valor Documento: **236,18**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **4911154** Data Emissão: **30/06/2020** Valor Documento: **242,30**

Quantidade de Documentos: 2

03/09/2020	8/6	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	718	255,70	0,00	255,70

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 090305** **Valor:** 255,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **5456121** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **255,70**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	9/8	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SINDICATO DOS TRABALAHADORES E TRTABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	02/01/2020	01/09/2020	719	937,00	0,00	937,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, S/Nº CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE JOSÉ BERGÉSIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 004901** **Valor:** 937,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **39** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **937,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	10/8	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	LAURENA LEÃO LIMA ÂNGELO	251.028.505-04	Global	02/01/2020	01/09/2020	720	650,00	0,00	650,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - LOTEAMENTO JOSÉ MEDRADO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 004/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 001235** **Valor:** 650,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **38** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	12/8	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	02/01/2020	01/09/2020	721	2.000,00	0,00	2.000,00

Histórico: PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AUGUSTO DA SILVA, Nº 58, CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL D. NENZINHA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 022484** **Valor:** 2.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **36** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **2.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	7/13	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	722	110,09	0,00	110,09

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES 06, 07 E 08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 004921** **Valor:** 110,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTAS DE ÁGUA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **110,09**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	11/8	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	JANUARIO CORADO DA SILVA	363.447.705-97	Global	02/01/2020	01/09/2020	723	937,00	0,00	937,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 006/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 090301** **Valor:** 937,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **402020** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **937,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	226/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ANA SANTANA DE JESUS SILVA	016.743.885-94	Global	08/06/2020	02/09/2020	724	441,50	0,00	441,50

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 0682020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090312** **Valor:** 441,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153712020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **441,50**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	238/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	SATURNINO GOMES DIAS	501.266.285-72	Global	08/06/2020	02/09/2020	725	150,00	0,00	150,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 010103** **Valor:** 150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153582020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	236/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	RUBEM DA CRUZ OLIVEIRA	078.451.775-47	Global	08/06/2020	02/09/2020	726	625,20	0,00	625,20

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 090315** **Valor:** 625,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3154042020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **625,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	222/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ANDREIA CARDOZO PEREIRA DIAS	085.464.735-01	Global	08/06/2020	02/09/2020	727	150,00	0,00	150,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 064/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 090316** **Valor:** 150,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3141772020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **150,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	229/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	CÉLIA BATISTA DE SOUZA CRUZ	002.638.685-24	Global	08/06/2020	02/09/2020	728	129,80	0,00	129,80

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 0712020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090318** **Valor:** 129,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3143112020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **129,80**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	231/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	DILVA FRANCISCADE SOUZA DIAS	003.760.525-97	Global	08/06/2020	02/09/2020	729	349,20	0,00	349,20

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090319** **Valor:** 349,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153682020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **349,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	227/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	BENICIO CORADO DE SOUZA	231.811.505-25	Global	08/06/2020	02/09/2020	730	576,00	0,00	576,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 0692020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 005790** **Valor:** 576,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3142042020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **576,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	228/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	CAROLINA DIAS DOS SANTOS LISBOA	079.224.515-63	Global	08/06/2020	02/09/2020	731	118,00	0,00	118,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 0702020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090317** **Valor:** 118,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3142312020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **118,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	224/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	AMAROLINA DE SENE GUEDES	984.125.075-68	Global	08/06/2020	02/09/2020	732	129,80	0,00	129,80

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090314** **Valor:** 129,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3154112020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **129,80**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	244/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	NEUZA DE SOUZA DIAS	003.858.385-22	Global	08/06/2020	02/09/2020	733	118,00	0,00	118,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 095/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 090307** **Valor:** 118,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3148632020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **118,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	235/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	OSMUNDO DOS SANTOS LISBOA	057.887.705-80	Global	08/06/2020	02/09/2020	734	129,80	0,00	129,80

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090308** **Valor:** 129,80

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3149102020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **129,80**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	239/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	RAÍLDE DE OLIVEIRA CRUZ	064.514.755-99	Global	08/06/2020	02/09/2020	735	812,70	0,00	812,70

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090309** **Valor:** 812,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153452020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **812,70**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	241/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	RITA OLIVEIRA DA CRUZ	003.170.725-44	Global	08/06/2020	02/09/2020	736	276,00	0,00	276,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 099/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 090310** **Valor:** 276,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153562020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **276,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	250/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA (COPASRC)	28.020.630/0001-47	Global	08/06/2020	02/09/2020	737	7.782,40	0,00	7.782,40

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 105/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090311** **Valor:** 7.782,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000036** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **7.782,40**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	249/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOAQUIM ALVES FRANÇA	363.420.925-91	Global	08/06/2020	02/09/2020	738	902,10	0,00	902,10

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 085/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 006032** **Valor:** 902,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3154002020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **902,10**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	211/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOSE ALVES FRANÇA	363.429.475-20	Global	08/06/2020	02/09/2020	739	118,00	0,00	118,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 084/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 009482** **Valor:** 118,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3143492020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/08/2020** Valor: **118,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	210/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JUCÉLIA DOS ANJOS DE CARVALHO	047.730.785-02	Global	08/06/2020	02/09/2020	740	187,50	0,00	187,50

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 087/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 017317** **Valor:** 187,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3148022020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **187,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	242/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	MARIZELIA GOMES DIAS OLIVEIRA	024.867.805-13	Global	08/06/2020	02/09/2020	741	168,75	0,00	168,75

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 013383** **Valor:** 168,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3148452020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **168,75**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	243/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	MIZAEL ALVES DOS ANJOS	890.608.495-15	Global	08/06/2020	02/09/2020	742	394,00	0,00	394,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 017849** **Valor:** 394,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3148332020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **394,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	246/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	ONEIDE MARIA DIAS DE OLIVEIRA	004.660.195-30	Global	08/06/2020	02/09/2020	743	94,40	0,00	94,40

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 096/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 013861** **Valor:** 94,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3148712020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **94,40**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	233/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	EDILEI OLIVEIRA DA CRUZ	061.863.165-80	Global	08/06/2020	02/09/2020	744	902,10	0,00	902,10

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **Débito: 090301** **Valor:** 902,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153632020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **902,10**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	219/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	EDMAR OLIVEIRA DA CRUZ	054.547.255-52	Global	08/06/2020	02/09/2020	745	625,20	0,00	625,20

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 076/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090302** **Valor:** 625,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153852020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **625,20**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	218/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	FRANCELINA GUEDES DE OLIVEIRA	015.146.635-11	Global	08/06/2020	02/09/2020	746	129,80	0,00	129,80

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 080/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090303** **Valor:** 129,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3143352020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **129,80**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	217/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	FRANCISCO BATISTA DIAS	002.645.035-62	Global	08/06/2020	02/09/2020	747	625,20	0,00	625,20

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 081/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090304** **Valor:** 625,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3153932020** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **625,20**

Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	207/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	LAURITA CORADO DA SILVA	874.085.705-00	Global	08/06/2020	02/09/2020	748	118,00	0,00	118,00

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 090/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090305** **Valor:** 118,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **3147462020**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **26/08/2020**	Data Validade: **26/11/2020**	Valor: **118,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	208/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	MARIA DA GLÓRIA SOUZA SANTOS	017.685.645-58	Global	08/06/2020	02/09/2020	749	141,60	0,00	141,60

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 091/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090306** **Valor:** 141,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3148282020**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **26/08/2020**	Data Validade: **26/11/2020**	Valor: **141,60**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	232/1	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	DORGIVAL ROCHA GARCEZ	945.588.685-53	Global	08/06/2020	02/09/2020	750	279,80	0,00	279,80

Histórico: AQUISIÇÃO DEGÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 090313** **Valor:** 279,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **3143242020**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **26/08/2020**	Data Validade: **26/11/2020**	Valor: **279,80**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	47/32	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	952	12.466,07	810,29	11.655,78

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA VENENCIO FRANCISCO DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01 A 15/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090301** **Valor:** 11.655,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	186,99	3633
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	623,30	3632
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **810,29**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000890**	Série: **000**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **02/09/2020**	Data Validade: **02/12/2020**	Valor: **12.466,07**						
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	20/6	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	953	97,39	0,00	97,39

Histórico: AGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090304** **Valor:** 97,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **466396411** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **97,39**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	35/8	2067.36.00	02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00	JOSÉ BATISTA DE SOUZA	179.356.015-34	Global	02/01/2020	01/09/2020	954	937,00	0,00	937,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA A GUARDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090302** **Valor:** 937,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **37** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **937,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	33/8	2048.36.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	NEIVA DOS SANTOS DIAS GUEDES	838.361.365-20	Global	02/01/2020	02/09/2020	955	937,00	0,00	937,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PRIMAVERA, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 009853** **Valor:** 937,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3812020** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **937,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	45/10	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	956	165,20	0,00	165,20

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DE AVISOS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090303** **Valor:** 165,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **894129** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	43/8	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	31.382.751/0001-43	Global	02/01/2020	02/09/2020	957	6.000,00	120,00	5.880,00

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE CONTENCIOSO, ANÁLISES DE PROCEDIMENTOS, TRIBUTÁRIOS, FISCAIS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 002/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 022460** **Valor:** 5.880,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	120,00	3631

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 120,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000020** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **6.000,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
03/09/2020	79/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AGUIA CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	21.965.423/0001-16	Global	02/01/2020	31/08/2020	958	4.200,00	0,00	4.200,00

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, AÇÕES ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 077/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 3.505,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 015602** **Valor:** 4.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000228** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **19/08/2020** Data Validade: **19/11/2020** Valor: **4.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	80/10	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA EIRELI	33.733.618/0001-10	Global	02/01/2020	31/08/2020	959	6.000,00	0,00	6.000,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 149/2019. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.940,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 015169** **Valor:** 6.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000024** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **30/11/2020** Valor: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	87/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	07/01/2020	02/09/2020	960	1.750,00	0,00	1.750,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COMO COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS IDENTIFICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTOS NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO DE 2019, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 023/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 019470** **Valor:** 1.750,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000259** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **1.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	22/7	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	02/09/2020	961	25,82	0,00	25,82

Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 004921** **Valor:** 25,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **200052900** Data Emissão: **07/08/2020** Valor Documento: **25,82**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	32/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	02/01/2020	01/09/2020	1929	6.000,00	0,00	6.000,00

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 016/2020. REF. A AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 4.320,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090306** **Valor:** 6.000,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000339** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	1051	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	01/09/2020	02/09/2020	1930	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA BRITO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 014162** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/09/2020** Data Chegada: **01/09/2020** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1186** Valor Diária: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	1054	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	02/09/2020	02/09/2020	1931	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK-1763, PARA TRANSPORTE DE PACINTES: JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090305** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	1052	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	01/09/2020	02/09/2020	1932	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY3256, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAME DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090304** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	1053	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	01/09/2020	02/09/2020	1933	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIANO OLIVEIRA BORGES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	354/7	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	25/03/2020	02/09/2020	1934	9.891,20	0,00	9.891,20

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 040-2020. Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 187119 **Valor:** 9.891,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2773** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **9.891,20**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	447/7	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	03/04/2020	02/09/2020	1935	12.902,84	510,95	12.391,89

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICA GERAL E PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: IVANA MARIA LIMA BARBOSA. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 177047 **Valor:** 12.391,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	510,95	1173

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **510,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000362** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **28/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	864/2	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	33.759.569/0001-94	Global	01/07/2020	02/09/2020	1936	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 143/2019., TERMOS ADITIVOS E TERMOS DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 174740 **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	34,40	1172

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **34,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000018** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **28/11/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	39/10	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	02/01/2020	02/09/2020	1937	12.902,84	354,83	12.548,01

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - PAULO DIAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 142/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 173084 **Valor:** 12.548,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	354,83	1170

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**354,83**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000045** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	949/1	2025.39.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	AV3 CLIMATIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO EIRELI	35.829.401/0001-33	Global	13/08/2020	02/09/2020	1938	8.000,00	0,00	8.000,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SANITIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DOS AMBIENTES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADOS. COM O OBJETIVO DO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. REF. A 1ª PARCELA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 171800** **Valor:** 8.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000045** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **30/11/2020** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	426/7	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	03/04/2020	02/09/2020	1939	6.451,42	129,67	6.321,75

Histórico: PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE CERVIÇOS DE CIRURGÃO DENTISTA PELO CONTRATADO(A), INTEGRANTE DA REDE PÚBLICA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO(A) MO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO CONTRATANTE. PROFISSIONAL: WALTERVAN LUIZ VIEIRA JUNIOR. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 74846526** **Valor:** 6.321,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	129,67	1171
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**129,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000048** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	440/10	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	03/04/2020	02/09/2020	1940	6.451,42	179,99	6.271,43

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: JULIANA CORADO DA SILVA REIS. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 74846518** **Valor:** 6.271,43

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	179,99	1169
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**179,99**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000076** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	440/8	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	03/04/2020	02/09/2020	1941	12.902,84	359,99	12.542,85

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: JULIANA CORADO DA SILVA REIS. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 74846514** **Valor:** 12.542,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	359,99	1168

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 359,99**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000075** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

03/09/2020	162		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/09/2020		1943	13.758,50	0,00	13.758,50

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090301** **Valor:** 13.758,50

03/09/2020	163		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		03/09/2020		1944	73,50	0,00	73,50

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 047982** **Valor:** 73,50

03/09/2020	164		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/09/2020		1945	4.632,17	0,00	4.632,17

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 027020** **Valor:** 4.632,17

03/09/2020	165		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		03/09/2020		1946	22,00	0,00	22,00

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090302** **Valor:** 22,00

03/09/2020	166		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		03/09/2020		1947	946,48	0,00	946,48

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014924** **Valor:** 946,48

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	167		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		03/09/2020		1948	1.130,38	0,00	1.130,38

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMNETÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014087** **Valor:** 209,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 021613** **Valor:** 149,60

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090303** **Valor:** 266,66

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 300126** **Valor:** 505,12

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	168		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		03/09/2020		1949	12.944,64	0,00	12.944,64

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 74860872** **Valor:** 10.000,26

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 74869731** **Valor:** 2.944,38

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	169		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		03/09/2020		1950	1.470,00	0,00	1.470,00

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 161109** **Valor:** 1.249,50

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 166847** **Valor:** 220,50

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	170		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		03/09/2020		1951	1.649,90	0,00	1.649,90

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 162308** **Valor:** 1.649,90

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	171		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		03/09/2020		1952	15,75	0,00	15,75

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 028783** **Valor:** 15,75

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	172		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		03/09/2020		1953	419,16	0,00	419,16

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMNETÍCIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 165407** **Valor:** 419,16

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2020	173		2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		03/09/2020		1954	2.936,24	0,00	2.936,24

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 164266** **Valor:** 2.391,58

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 167733** **Valor:** 544,66

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	10/7	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	02/01/2020	31/08/2020	352	900,00	0,00	900,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PÁRA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2020. REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090401** **Valor:** 900,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **3722020** Data Emissão: **31/08/2020** Valor Documento: **900,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	38/8	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	TAMIRES GUEDES DE SOUZA - MEI (DATA SYISTEM INFORMÁTICA)	32.734.812/0001-57	Global	02/01/2020	31/08/2020	353	2.500,00	0,00	2.500,00

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 167/2019. REF. A JUNHO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 033333** **Valor:** 2.500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000010** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **17/07/2020** Data Validade: **17/11/2020** Valor: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	38/10	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	TAMIRES GUEDES DE SOUZA - MEI (DATA SYISTEM INFORMÁTICA)	32.734.812/0001-57	Global	02/01/2020	01/09/2020	354	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 167/2019. REF. AOS MESES 07 E 08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 033333** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000012** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **30/11/2020** Valor: **2.500,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **0000011** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **30/11/2020** Valor: **2.500,00**

Quantidade de Documentos: 2

04/09/2020	114/3	2066.32.29	02.05.001 2.066 3.3.90.32.00 29	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	25/06/2020	04/09/2020	355	28.743,24	0,00	28.743,24

Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS MAIS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO, EM FUNÇÃO DO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA CAUSADA PELA PANDEMIA DO COVID-19.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25139-9 **Ds. Conta:** FMAS - COVID-19 - ALIMENTOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 090401** **Valor:** 28.743,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **002775** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **28.743,24**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	83/30	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	TERBRIL 2000 LTDA (FAMA ENGENHARIA)	28.301.981/0001-26	Global	02/01/2020	04/09/2020	962	160.381,00	4.009,53	156.371,47

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 146/2019 E 1º TERMO ADITIVO. VEJA A RELAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 018563** **Valor:** 156.371,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	4.009,53	3650

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 4.009,53**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **000113**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **03/09/2020**	Data Validade: **03/12/2020**	Valor: **160.381,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	48/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2020	04/09/2020	963	1.350,00	27,00	1.323,00

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090401** **Valor:** 1.323,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	27,00	3651
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**27,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000642**	Série: **000**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **03/09/2020**	Data Validade: **03/12/2020**	Valor: **1.350,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	63/29	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM)	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2020	04/09/2020	964	7.698,04	153,96	7.544,08

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 235/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REF. A AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 055541** **Valor:** 7.544,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	153,96	3654
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**153,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000307**	Série: **000**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **03/09/2020**	Data Validade: **03/12/2020**	Valor: **7.698,04**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	63/28	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM)	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2020	04/09/2020	965	5.785,36	115,71	5.669,65

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 235/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 055541** **Valor:** 5.669,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	115,71	3652
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**115,71**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000305** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **5.785,36**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	63/30	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM)	07.456.970/0001-45	Global	02/01/2020	04/09/2020	966	6.820,52	136,41	6.684,11

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 235/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 055541** **Valor:** 6.684,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	136,41	3653

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 136,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000306** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **6.820,52**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	46/7	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	Global	02/01/2020	04/09/2020	967	665,00	0,00	665,00

Histórico: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A TRANSFERÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 017/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 043559** **Valor:** 665,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **20202884** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **665,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	394/5	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	YURI DE CASTRO CORADO	32.503.721/0001-00	Global	01/04/2020	02/09/2020	1955	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 047-2020. PROFISSIONAL: YURI DE CASTRO CORADO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 84349910** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	76,00	1182

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000023** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **3.800,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	636/4	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	M A RIBEIRO -ME	29.220.927/0001-19	Global	15/05/2020	03/09/2020	1956	2.580,00	51,60	2.528,40

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 208/2018 E 1º E 2º TERMOS ADITIVOS. PROFISSIONAL: PABLO RAFAEL CORREIA DE OLIVEIRA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 84354570** **Valor:** 2.528,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	51,60	1206
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**51,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000146** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **2.580,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	435/5	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME	29.426.888/0001-00	Global	03/04/2020	02/09/2020	1957	3.440,00	68,80	3.371,20

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: MARIA RITA CORREIA ROCHA. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 84354538** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	68,80	1174
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**68,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000068** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **28/11/2020** Valor: **3.440,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	454/7	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	03/04/2020	02/09/2020	1958	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: CLARISSA GUEDES NASCIMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 103/2018 E 1º E 2º TERMOS ADITIVOS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 84354365** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	76,00	1178
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **000055**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **27/08/2020**	Data Validade: **27/11/2020**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	52/12 2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14		ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO	30.221.919/0001-76	Global	02/01/2020	02/09/2020	1959	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 205/2018. PROFISSIONAL: ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 84354327** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	76,00	1187
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **00028**	Série: **000**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **28/08/2020**	Data Validade: **28/11/2020**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	131/12 2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14		ROGERIO RODRIGUES CARRIJO	35.550.069/0001-73	Global	02/01/2020	02/09/2020	1960	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 114/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 84328140** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	76,00	1181
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000009**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **27/08/2020**	Data Validade: **27/11/2020**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	18/11 2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14		F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	22/01/2020	03/09/2020	1961	11.200,00	308,00	10.892,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 84328085** **Valor:** 10.892,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	308,00	1210
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**308,00**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000024** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **11.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	56/11	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	29.289.081/0001-73	Global	02/01/2020	02/09/2020	1962	2.600,00	52,00	2.548,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: CLARISSA GUEDES NASCIMENTO. CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 152/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 84327606** **Valor:** 2.548,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	52,00	1179

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 52,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000054** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	438/5	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	M A RIBEIRO -ME	29.220.927/0001-19	Global	03/04/2020	03/09/2020	1963	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROFISSIONAL: MONICA AMARAL RIBEIRO. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 84328091** **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	34,40	1207

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 34,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000147** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	421/3	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP	14.741.336/0001-10	Global	03/04/2020	02/09/2020	1964	12.902,84	838,68	12.064,16

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 123/2018. PROFISSIONAL: GIL PEIXOTO BASTOS. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 127829** **Valor:** 12.064,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	193,54	1184
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	645,14	1183

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**838,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000209** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	428/7	2073.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	03/04/2020	03/09/2020	1965	12.800,00	192,00	12.608,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: LUIZ EDUARDO AZEVEDO DE ARAUJO. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 157596** **Valor:** 12.608,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	192,00	1212
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**192,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000105** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **12.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	1003/1	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	I NASCIMENTO GUEDES	32.738.920/0001-06	Global	03/08/2020	02/09/2020	1966	3.440,00	68,80	3.371,20

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 086/2019 E 1º E 2º TERMOS ADITIVOS E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 195868** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	68,80	1188
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**68,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000021** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	40/13	2073.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	02/01/2020	03/09/2020	1967	4.800,00	132,00	4.668,00

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - PAULO DIAS E COMO PLANTONISTA DO SAMU. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 142/2019. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 155159** **Valor:** 4.668,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS						132,00	1211
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**132,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000046** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **4.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	423/9	2073.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	03/04/2020	03/09/2020	1968	4.800,00	96,00	4.704,00

Histórico: AGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 147463** **Valor:** 4.704,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	96,00	1209
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**96,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000205** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **4.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	773/2	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	JJM SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Global	01/07/2020	02/09/2020	1969	12.902,84	193,54	12.709,30

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - JUSTINIANO BRITO MONTENEGRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 112/2020. PROFISSIONAL MÉDICA - DRA. JAIZA LEITE ALMEIDA - CRM Nº 35865 BA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 125440** **Valor:** 12.709,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	193,54	1185
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**193,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000015** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	534/5	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	NAIARA TATIANE OLIVEIRA ARAÚJO	36.906.247/0001-19	Global	04/05/2020	02/09/2020	1970	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 053/2020. PROFISSIONAL: NAIARA TATIANE OLIVEIRA ARAUJO - CROBA Nº 19680. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 135106** **Valor:** 3.724,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	76,00	1180

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 76,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000005** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	576/4	2073.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	MARIA SOANE DE SENE DIAS E CIA LTDA	35.809.500/0001-53	Global	13/05/2020	03/09/2020	1971	3.440,00	69,14	3.370,86

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 144685** **Valor:** 3.370,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	69,14	1205

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 69,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000008** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	424/8	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	03/04/2020	02/09/2020	1972	12.902,84	0,00	12.902,84

Histórico: AGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: ADHER GUSTAVO DE SOUZA MACIEL. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 124380** **Valor:** 12.902,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000204** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	430/5	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME	29.155.472/0001-03	Global	03/04/2020	02/09/2020	1973	3.800,00	76,00	3.724,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: ANA CARINA DE SOUZA GUEDES. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 132420** **Valor:** 3.724,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	76,00	1177

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**76,00**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000055** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **3.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	567/4	2073.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	T S FIDELIS LTDA	35.884.060/0001-07	Global	11/05/2020	03/09/2020	1974	6.451,42	230,96	6.220,46

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEEM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 055/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 129196** **Valor:** 6.220,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	230,96	1203
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**230,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000025** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	775/2	2073.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	BRUNO CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/07/2020	03/09/2020	1975	9.600,00	0,00	9.600,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL MÉDICO, DR. BRUNO CLÉCIO DA SILVA RIBEIRO 0 CRM Nº 10458. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 149725** **Valor:** 9.600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **202010** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **9.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	445/5	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME	29.288.984/0001-30	Global	03/04/2020	02/09/2020	1976	3.800,00	190,00	3.610,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: RAFAELA SENE OLIVEIRA. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 139892** **Valor:** 3.610,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	190,00	1186
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**190,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **000028**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **31/08/2020**	Data Validade: **01/12/2020**	Valor: **3.800,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	306/10	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	T S FIDELIS LTDA	35.884.060/0001-07	Global	06/02/2020	03/09/2020	1977	6.400,00	229,12	6.170,88

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE PLANTONISTA DO SAMU, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 026/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 158497** **Valor:** 6.170,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	229,12	1204
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**229,12**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000026**	Série: **00**	Sub Série: **00**	Data Emissão: **02/09/2020**	Data Validade: **02/12/2020**	Valor: **6.400,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	443/7	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	SAMENTAL LTDA	18.879.104/0001-83	Global	03/04/2020	02/09/2020	1978	21.000,00	1.050,00	19.950,00

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, A SEREM PRESTADOS NO CAPS, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 124/2018. PROFISSIONAL: DANILO DIAS DA CUNHA. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 142499** **Valor:** 19.950,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	1.050,00	1175
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**1.050,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **256**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **27/08/2020**	Data Validade: **27/11/2020**	Valor: **21.000,00**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	51/12	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME	29.155.472/0001-03	Global	02/01/2020	02/09/2020	1979	2.600,00	52,00	2.548,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: ANA CARINA DE SOUZA GUEDES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 131258** **Valor:** 2.548,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	52,00	1176
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**52,00**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	80/110	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1980	742,88	48,28	694,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000054** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUT. DO SISTEMA ELÉTRICO NA UBS MÃE BIRROCHA. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 121509** **Valor:** 694,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	11,14	1200
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	37,14	1199

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 48,28**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	80/109	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1981	2.142,90	139,29	2.003,61

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000883** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **742,88**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 120818** **Valor:** 2.003,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	32,14	1198
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	107,15	1197

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 139,29**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	80/108	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1982	142,86	9,28	133,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000884** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **2.142,90**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA UNIDADE DE SAÚDE PAULO DIAS. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 119885** **Valor:** 133,58

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	2,14	1196
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	7,14	1195
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**9,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000885** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **142,86**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	80/107	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1983	7.785,87	506,08	7.279,79

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PARA O FECHAMENTO DO BALNEÁRIO, VISANDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PENO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, EVITANDO AGLOMERAÇÃO. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 119343** **Valor:** 7.279,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	116,79	1194
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	389,29	1193
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**506,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000886** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **7.785,87**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	80/106	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1984	571,44	37,14	534,30

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 118702** **Valor:** 534,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	8,57	1192
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	28,57	1191
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**37,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **000888**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **01/09/2020**	Data Validade: **01/12/2020**	Valor: **571,44**						
Quantidade de Documentos: 1												
04/09/2020	80/105	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1985	1.500,03	97,50	1.402,53

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRAS SANITÁRIA, NA LIMPEZA, PREPARO DE ALIMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 118180** **Valor:** 1.402,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	22,50	1190
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	75,00	1189
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**97,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000887**	Série: **000**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **01/09/2020**	Data Validade: **01/12/2020** Valor: **1.500,03**
Quantidade de Documentos: 1					

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	1056	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1987	615,02	0,00	615,02

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS E ELIENE MOREIRA DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E NO CICAM.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090402** **Valor:** 615,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **454653**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **100,00**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **25648**	Data Emissão: **02/09/2020**	Valor Documento: **246,99**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **741899**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **268,03**	
Quantidade de Documentos: 3					

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	348/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	THIAGO R. GUEDES	36.316.765/0001-82	Global	13/03/2020	03/09/2020	1988	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090408** **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	34,40	1208
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**34,40**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000007** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	1055	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	02/09/2020	03/09/2020	1989	117,56	0,00	117,56

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR O CARRO DE PLACA PLE5539, QUE ESTAVA NO PÁTIO VEICULAR SPE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090401** **Valor:** 117,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **02/09/2020** Valor Documento: **117,56**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	1057	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1990	394,80	0,00	394,80

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLA1884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090403** **Valor:** 394,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **23716** Data Emissão: **30/08/2020** Valor Documento: **112,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **243236** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **120,02**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **160356** Data Emissão: **01/09/2020** Valor Documento: **162,76**

Quantidade de Documentos: 3

04/09/2020	1058	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1991	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAME DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090404** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

04/09/2020	1060	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1992	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLI5768 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MARIZENIA DOS SANTOS DIAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA MEDICAL CENTER. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090405** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	1061	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1993	440,85	0,00	440,85

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QTW-6A61, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ALMIR FLERES SOUZA E CLERISTON NUNES MONTEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090406** **Valor:** 440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **02/09/2020** — Valor Documento: **440,85**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	1063	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1994	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES LUCAS GABRIEL DOS SANTOS E CLARICE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO LEONÍDIA AIRES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090407** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **02/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	1059	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	1995	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014162** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **03/09/2020** — Data Chegada: **03/09/2020** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1186** — Valor Diária: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/09/2020	80/112	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	1996	1.357,17	88,22	1.268,95

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E PANFLETAGEM SOBRE A COVID-19 E DECRETOS MUNICIPAIS. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 122395** **Valor:** 1.268,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	20,36	1202
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	67,86	1201
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**88,22**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000882** — Série: **000** — Sub Série: **000** — Data Emissão: **01/09/2020** — Data Validade: **01/12/2020** — Valor: **1.357,17**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	128	2066.52.29	02.05.001 2.066 4.4.90.52.00 29	CASA COSTA MÓVEIS LTDA	13.502.125/0006-76	Ordinário/Normal	02/09/2020	08/09/2020	356	1.399,80	0,00	1.399,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL PERMANENTE (01 APARELHO DE TV LED DE 32") PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA EQUIPAR O CENTRO DE ACOLHIMENTO COVID-19 QUE ATENDERÁ PESSOAS E OU FAMÍLIAS QUE NECESSITEM DE ISOLAMENTO DEVIDO A PANDEMIA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 25138-0 **Ds. Conta:** FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 026943** **Valor:** 1.399,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **006536** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **04/12/2020** Valor: **1.399,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	36/11	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	751	22.036,97	0,00	22.036,97

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEJA RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 090801** **Valor:** 22.036,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000102** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **22.036,97**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	23/6	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	02/01/2020	08/09/2020	968	55.964,72	0,00	55.964,72

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARTE DA DÍVIDA FUNDADA DESTA PREFEITURA COM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE SANTA RITA. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 004921** **Valor:** 55.964,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **20019580** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **55.964,72**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	182	2005.21.00	02.03.000 2.005 3.2.90.21.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	969	4.035,28	0,00	4.035,28

Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE PARCELAS DA DÍVIDA CONTRATADA DO SAAE, PESES DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 004921** **Valor:** 4.035,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **20019580** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **4.035,28**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2020	16/9	2053.39.00	02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 00	SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	970	179,80	0,00	179,80

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, POR MEIO DE FIBRA, INTERFACE GIGA ETHERNET, VELOCIDADE DE 15 MBPS, PARA 2 PONTOS, SENDO UM NA CONTABILIDADE E OUTRO NO FINANCEIRO, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. REF. A SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090801** **Valor:** 89,90

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090802** **Valor:** 89,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **516571** Data Emissão: **18/09/2019** Valor Documento: **89,90**

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

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **516624** Data Emissão: **18/09/2019** Valor Documento: **89,90**

Quantidade de Documentos: 2

08/09/2020	17/9	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SYNCONTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.860.429/0001-87	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	971	169,90	0,00	169,90

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, IP FIXO, VELOCIDADE DE 30 MPBS, INCLUINDO TAXA DE INSTALAÇÃO E ROTEADOR, PARA ATENDER A DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090803** **Valor:** 169,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **517936** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **169,90**

Quantidade de Documentos: 1

08/09/2020	65/11	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	972	23.703,90	0,00	23.703,90

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEJA RELAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 090804** **Valor:** 23.703,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000104** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **23.703,90**

Quantidade de Documentos: 1

08/09/2020	72/22	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	08/09/2020	973	25.722,50	0,00	25.722,50

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1 TERMO ADITIVO. MATERIAIS UTILIZADOS NOS SEGUINTES LOCAIS: RUA ELPÍDIO SANTANA, PRAÇA DO IZIDORO, NA COMUNIDADE DE ITIQUIRA E NO ASSENTAMENTO BEIRA RIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 017280** **Valor:** 25.722,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1011** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **07/09/2020** Data Validade: **07/12/2020** Valor: **25.722,50**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	183	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	09/09/2020	09/09/2020	974	88,78	0,00	88,78

Histórico: PAGAMENTO DE ART'S - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VENANCIO FRANCISCO DE SOUZA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 090901** **Valor:** 88,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **ART** Nº Documento: **51875611** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **88,78**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	72/23	2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	08/09/2020	975	12.817,10	0,00	12.817,10

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1 TERMO ADITIVO. VEJA A RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 017280 **Valor:** 12.817,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1012** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **07/09/2020** Data Validade: **07/12/2020** Valor: **12.817,10**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	137/18	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	1997	4.075,51	0,00	4.075,51

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 167012 **Valor:** 4.075,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000108** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **4.075,51**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	135/12	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	1998	21.118,67	0,00	21.118,67

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 151690 **Valor:** 21.118,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000105** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **21.118,67**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	137/17	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	1999	2.141,76	0,00	2.141,76

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 167000 **Valor:** 2.141,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000109** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **2.141,76**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	136/12	2025.30.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	2000	6.632,20	0,00	6.632,20

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 151678 **Valor:** 6.632,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000106** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **6.632,20**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
09/09/2020	134/10	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	08/09/2020	2001	8.036,45	0,00	8.036,45

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEEJA A RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090912** **Valor:** 8.036,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000107** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **8.036,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	456/5	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	13.417.309/0001-23	Global	03/04/2020	02/09/2020	2002	2.600,00	52,00	2.548,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS DE BUCO MAXILO CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: THIAGO SALDANHA DE LUCENA SANDE VIEIRA. 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 147294** **Valor:** 2.548,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	52,00	1216
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**52,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000213** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/08/2020** Data Validade: **27/11/2020** Valor: **2.600,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	672/3	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	MARIA DA PENHA ARRAIS DE LIMA	33.759.569/0001-94	Global	04/06/2020	03/09/2020	2003	1.720,00	86,00	1.634,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 061/2020. PROFISSIONAL: DR(A) MARIA EDUARDA CORADO NASCIMENTO- INSCRIÇÃO - 243168-F. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 170529** **Valor:** 1.634,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	86,00	1218
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**86,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000020** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **04/12/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	764/2	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	JJM SERVIÇOS MÉDICOS S/S	37.217.988/0001-55	Global	01/07/2020	02/09/2020	2004	12.902,84	193,54	12.709,30

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DORGIVAL FIDELIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 113/2020. PROFISSIONAL MÉDICA, DRA. MARIANA DIAS CARVALHO MATOS - CRM 35869 BA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 150521 **Valor:** 12.709,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	193,54	1215

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 193,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000014** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/08/2020** Data Validade: **26/11/2020** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1077	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LAILTON DE ARAUJO LIMA	369.685.525-15	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2005	1.093,56	0,00	1.093,56

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTAMENTE A ACOMPANHANTE LAILTON DE ARAUJO LIMA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 167005 **Valor:** 1.093,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **702020** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **1.093,56**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1076	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ELZIMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS	003.773.515-20	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2006	218,40	0,00	218,40

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE ELZIMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 166999 **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **712020** Data Emissão: **08/09/2020** Valor Documento: **218,40**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1075	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MAIZA OLIVEIRA DOS SANTOS	053.242.065-98	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2007	168,24	0,00	168,24

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, MAIZA OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTAMENTE AO ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL: WILTON BARBOSA DE OLIVEIRA. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 151686 **Valor:** 168,24

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **732020** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **168,24**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	6/19	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	08/09/2020	2008	4.283,30	0,00	4.283,30

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 151691** **Valor:** 4.283,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1013** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **07/09/2020** Data Validade: **07/12/2020** Valor: **4.283,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	600/4	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	18/05/2020	08/09/2020	2009	3.440,00	68,80	3.371,20

Histórico: PAGAMENTONPELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2020. PROFISSIONAL: DRA. GISELE SOUZA OLIVEIRA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 151685** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	68,80	1220

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 68,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000023** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	437/3	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	M A RIBEIRO -ME	29.220.927/0001-19	Global	03/04/2020	03/09/2020	2010	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADORA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE AOS USUÁRIOS DO SUS. PROFISSIONAL: SANDRA REGINA ARAGÃO OLIVEIRA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 151676** **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	34,40	1217

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 34,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000148** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/09/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	432/5	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME	29.175.151/0001-62	Global	03/04/2020	08/09/2020	2011	3.440,00	74,65	3.365,35

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. PROFISSIONAL: HELLEN CAROLINE BARBOSA ALMEIDA. 2º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 172331** **Valor:** 3.365,35

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	74,65	1219
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**74,65**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000032** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **04/12/2020** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	852/2	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	22/07/2020	08/09/2020	2012	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: PAGAMENTONPELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 116/2020. PROFISSIONAL: DRA. STHEFANY LANARA CAVALCANTE CAETANO - CRP Nº 03/19396. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 172322** **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	34,40	1221
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**34,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000021** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1050	2022.93.2	02.07.001	2.022	3.3.90.93.00	2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	01/09/2020	02/09/2020	2013	343,79	0,00	343,79

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLG4764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA CRIANÇA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090901** **Valor:** 343,79

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **243099**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **70,00**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **150412**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **79,78**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **55110**	Data Emissão: **31/08/2020**	Valor Documento: **83,98**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **100179**	Data Emissão: **31/08/2020**	Valor Documento: **110,03**	

Quantidade de Documentos: 4

09/09/2020	1062	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	03/09/2020	03/09/2020	2014	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE RONECLEIA FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CAM. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090902** **Valor:** 58,78

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1066	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	04/09/2020	08/09/2020	2015	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK-1763, PARA TRANSPORTE DE PACINTES: JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090903** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1067	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	04/09/2020	04/09/2020	2016	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090904** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **11111** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1068	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	04/09/2020	08/09/2020	2017	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLA1884 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAMES DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090905** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1069	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAMARES LESLEY LIMA OLIVEIRA	047.346.605-81	Ordinário/Normal	04/09/2020	04/09/2020	2018	793,53	0,00	793,53

Histórico: PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE ZELIA DE CARVALHO LISBOA SEM CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS PARA REALIZAR EXAMES NO CICAM E NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090906** **Valor:** 793,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **793,53**

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1070	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	04/09/2020	08/09/2020	2019	793,53	0,00	793,53

Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OGF7C46, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ZELIA DE CARVALHO LISBOA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO E CICAM. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2020	1071	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	04/09/2020	08/09/2020	2020	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884, PARA TRANSPORTE DE PACINTES: JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA PARA FAZEREM HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, NO DIA 07/09/2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090907** **Valor:** 793,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/09/2020**	Valor Documento: **793,53**	

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1072	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	04/09/2020	04/09/2020	2021	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PJK1763 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAMES DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090906** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **04/09/2020**	Valor Documento: **58,78**	

Quantidade de Documentos: 1

09/09/2020	1073	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2022	600,00	0,00	600,00

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSP. DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090910** **Valor:** 600,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **537963**	Data Emissão: **05/09/2020**	Valor Documento: **290,00**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **537399**	Data Emissão: **03/09/2020**	Valor Documento: **310,00**	

Quantidade de Documentos: 2

09/09/2020	1074	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2023	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLB3256, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MAXIMO RODRIGUES DE SOUZA PARA FAZER EXAMES ESPECIALIZADOS NO LABORATÓRIO SABIN. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 090911** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **08/09/2020**	Valor Documento: **58,78**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	74/7	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	ICARO DE SOUZA NOGUEIRA	051.214.445-16	Global	07/02/2020	31/08/2020	357	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 4.712,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	588,43	296
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	698,93	295
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.287,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	129	2066.30.29	02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29	CASA COSTA MÓVEIS LTDA	13.502.125/0006-76	Ordinário/Normal	02/09/2020	10/09/2020	358	4.123,80	0,00	4.123,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO COVID-19 QUE ATENDERÁ PESSOAS E OU FAMÍLIAS QUE NECESSITEM DE ISOLAMENTO DEVIDO A PANDEMIA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 25138-0 **Ds. Conta:** FMAS - COVID-19 - ACOLHIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 026943** **Valor:** 4.123,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **006534** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **04/12/2020** Valor: **4.123,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	66/8	2049.30.29	02.05.001 2.049 3.3.90.30.00 29	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	02/01/2020	10/09/2020	359	2.817,85	0,00	2.817,85

Histórico: COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018 E 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24367-1 **Ds. Conta:** FMAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 091001** **Valor:** 2.817,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000103** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **2.817,85**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	63		2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		10/09/2020		360	230,46	0,00	230,46

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091001** **Valor:** 230,46

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	64		2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		10/09/2020		361	1.000,47	0,00	1.000,47

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 027020** **Valor:** 1.000,47

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	65		2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		10/09/2020		362	72,93	0,00	72,93
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**Débito:** 014924			**Valor:**	72,93
10/09/2020	66		2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		10/09/2020		363	397,64	0,00	397,64
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 00		**TED :** 091002			**Valor:**	397,64
10/09/2020	233		2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		10/09/2020		752	363,00	0,00	363,00
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE MENSALIDADES DE PLANO ODONTOLÓGICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 035553			**Valor:**	363,00
10/09/2020	234		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		10/09/2020		753	21.722,48	0,00	21.722,48
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 091001			**Valor:**	21.722,48
10/09/2020	235		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		10/09/2020		754	75.839,22	0,00	75.839,22
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 027020			**Valor:**	75.839,22
10/09/2020	236		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		10/09/2020		755	4.286,47	0,00	4.286,47
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 014924			**Valor:**	4.286,47
10/09/2020	237		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		10/09/2020		756	4.464,93	0,00	4.464,93
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 023986			**Valor:**	4.464,93
10/09/2020	238		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		10/09/2020		757	4.489,09	0,00	4.489,09
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 091002			**Valor:**	4.489,09
10/09/2020	239		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		10/09/2020		758	1.937,79	0,00	1.937,79
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMNETÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 008180			**Valor:**	948,85
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 013514			**Valor:**	628,42
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto:** 18		**TED :** 021334			**Valor:**	360,52
10/09/2020	240		2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		10/09/2020		759	250,00	0,00	250,00
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE MENSALIDADE DE PLANO ODONTOLÓGICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**Débito:** 035553						**Valor:**	250,00
10/09/2020	241		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		10/09/2020		760	11.817,92	0,00	11.817,92
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 091003						**Valor:**	11.817,92
10/09/2020	242		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		10/09/2020		761	23.981,21	0,00	23.981,21
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 027020						**Valor:**	23.981,21
10/09/2020	243		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		10/09/2020		762	87,16	0,00	87,16
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 091004						**Valor:**	87,16
10/09/2020	244		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		10/09/2020		763	1.698,88	0,00	1.698,88
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 014924						**Valor:**	1.698,88
10/09/2020	245		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		10/09/2020		764	778,20	0,00	778,20
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 023986						**Valor:**	778,20
10/09/2020	246		2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		10/09/2020		765	1.623,44	0,00	1.623,44
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 091005						**Valor:**	1.623,44
10/09/2020	247		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		10/09/2020		766	755,12	0,00	755,12
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 021383						**Valor:**	261,25
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 091006						**Valor:**	364,32
Conta: 24394-9	**Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 18	**TED :** 091007						**Valor:**	129,55
10/09/2020	248		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		10/09/2020		767	362,88	0,00	362,88
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 091001					**Valor:**	362,88
10/09/2020	249		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		10/09/2020		768	161,59	0,00	161,59
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto:** 1	**TED :** 027020					**Valor:**	161,59

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	250		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		10/09/2020		769	63,83	0,00	63,83

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 014924** **Valor:** 63,83

10/09/2020	251		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		10/09/2020		770	110,54	0,00	110,54

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 023986** **Valor:** 110,54

10/09/2020	29/42 2005.47.00		02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	976	6.968,72	0,00	6.968,72

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. DEDUZIDO DAS COTAS DO AFM, FPM E DO ITR. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 2.206,83

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850.** **Valor:** 4.757,08

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 4,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISOS DE DÉBITOS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **6.968,72**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	27/9 2002.39.00		02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	977	1.112,00	0,00	1.112,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 48955** **Valor:** 1.112,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **99931** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **1.112,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	24/11 2005.71.00		02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	978	53.750,10	0,00	53.750,10

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 53.750,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **11130** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **53.750,10**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	111		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/09/2020		979	36.191,43	0,00	36.191,43

Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS. REFERENTE A JULHO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 33.532,32

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850.** **Valor:** 2.659,11

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	30/14	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	980	6,48	0,00	6,48

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DAF'S DO FEP. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6539-0 **Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 42** **Débito: 850** **Valor:** 6,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **AVISO DE DÉBITO** — Nº Documento: **850** — Data Emissão: **10/09/2020** — Valor Documento: **6,48**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	180/1	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS	023.506.495-55	Global	03/08/2020	31/08/2020	981	5.400,00	1.061,46	4.338,54

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 091008** **Valor:** 4.338,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	614,93	3709
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	446,53	3710
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.061,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **5.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	1/8	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Global	02/01/2020	31/08/2020	982	17.000,00	4.322,62	12.677,38

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091008** **Valor:** 12.677,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,08	3711
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.609,54	3712
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.322,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **17.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	2/8	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2020	31/08/2020	983	11.000,00	2.568,35	8.431,65

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	5/9	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	Global	02/01/2020	31/08/2020	984	600,00	45,00	555,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 03/08/2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 091008 **Valor:** 555,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	45,00	3715

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 45,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **11.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	8/8	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	VALDOMIRO TEIXEIRA FILHO	036.797.305-78	Global	02/01/2020	31/08/2020	986	6.000,00	1.130,95	4.869,05

Histórico: PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 091008 **Valor:** 4.869,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3716
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	432,02	3717

Total de Retenções: 2 — **Valor Total Retenções: 1.130,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	3/8	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Global	02/01/2020	31/08/2020	987	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 091008** **Valor:** 4.712,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3718
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	588,43	3719
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.287,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	4/8	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	Global	02/01/2020	31/08/2020	988	6.000,00	2.675,23	3.324,77

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091008** **Valor:** 3.324,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.440,00	3720
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3721
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	536,30	3722
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**2.675,23**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	7/8	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	Global	02/01/2020	31/08/2020	989	6.000,00	1.193,40	4.806,60

Histórico: PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 018108** **Valor:** 4.806,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,31	3725
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3723
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	484,16	3724

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**		**1.193,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	6/8	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	Global	02/01/2020	31/08/2020	990	6.000,00	1.183,09	4.816,91

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 018108** **Valor:** 4.816,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3726
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	484,16	3727
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.183,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	13/48	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	991	4.500,00	712,63	3.787,37

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091008** **Valor:** 3.787,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	488,93	3739
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	223,70	3740
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**712,63**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	11/49	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	992	9.900,00	3.516,72	6.383,28

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091008** **Valor:** 6.383,28

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	329,99	3738
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.440,00	3735
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.103,86	3736
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	642,87	3737
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.516,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **9.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	12/6	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	993	4.500,00	1.970,29	2.529,71

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091008** **Valor:** 2.529,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.215,00	3732
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	488,93	3733
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	266,36	3734
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**1.970,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	64/37	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	994	4.500,00	755,29	3.744,71

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091008** **Valor:** 3.744,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	488,93	3730
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	266,36	3731

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**755,29**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	14/37	2041.11.00	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	02/01/2020	31/08/2020	995	2.100,00	175,30	1.924,70

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 091008** **Valor:** 1.924,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	173,62	3728
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1,68	3729
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **175,30**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **31/08/2020** — Valor Lançamento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	42/8	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADA	28.254.422/0001-02	Global	02/01/2020	04/09/2020	996	16.489,84	0,00	16.489,84

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSOLTURIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091001** **Valor:** 16.489,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000034** — Série: **000** — Sub Série: **000** — Data Emissão: **02/09/2020** — Data Validade: **02/12/2020** — Valor: **16.489,84**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	59/15	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	02/09/2020	997	67.833,18	0,00	67.833,18

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CIDADANIA E INTERATIVIDADE QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO DAS PARTES. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TC-004/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 024584** **Valor:** 67.833,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **Nota de empenho de termo de colaboração** — Nº Documento: **1952020** — Data Emissão: **26/08/2020** — Valor Documento: **67.833,18**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	113		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		10/09/2020		998	3.610,13	0,00	3.610,13
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 091002**			**Valor:** 3.610,13
10/09/2020	114		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		10/09/2020		999	31,57	0,00	31,57
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 023986**			**Valor:** 31,57
10/09/2020	115		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		10/09/2020		1000	7.292,67	0,00	7.292,67
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 027020**			**Valor:** 7.292,67
10/09/2020	116		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/09/2020		1001	158,20	0,00	158,20
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091003**			**Valor:** 158,20
10/09/2020	117		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		10/09/2020		1002	482,52	0,00	482,52
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 014924**			**Valor:** 482,52
10/09/2020	118		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		10/09/2020		1003	6.652,15	0,00	6.652,15
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091004**			**Valor:** 6.652,15
10/09/2020	119		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		10/09/2020		1004	9,72	0,00	9,72
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091008**			**Valor:** 9,72
10/09/2020	120		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		10/09/2020		1005	1.970,64	0,00	1.970,64
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE PENÇÕES ALIMENTÍCIAS DESCONTADAS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 018048**			**Valor:** 345,52
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091005**			**Valor:** 110,12
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091006**			**Valor:** 300,00
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091007**			**Valor:** 1.215,00
10/09/2020	1080	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	08/09/2020	09/09/2020	2024	58,78	0,00	58,78
Histórico:	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA LEVAR MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAME DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFUB.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 091001**			**Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
10/09/2020	1085	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	09/09/2020	09/09/2020	2025	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLB3276, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MARIABARBOSA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091002** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **08/08/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	1082	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	09/09/2020	09/09/2020	2026	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ALENICE DOS SANTOS OLIVEIRA, BARTOLOMEU DOS SANTOS CORADO, FRANCIVÂNIA TOLDÃO DA SILVA E ELIOMAR SANTOS DA SILVA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO OESTE, NA POLICLÍNICA REGIONAL E NO CTA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091003** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	1083	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	09/09/2020	09/09/2020	2027	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK1763, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CLEDMA DA CRUZ DE JESUS LIMAPARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA MATERNIDADE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091004** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **08/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	1084	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	09/09/2020	09/09/2020	2028	293,90	0,00	293,90

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PKV2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ FERREIRA FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091005** **Valor:** 293,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **09/09/2020** Valor Documento: **293,90**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	1081	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2029	293,90	0,00	293,90

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QTW6A61 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CLARO DE SENE GUEDES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL IBR. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 293,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **08/09/2020** — Valor Documento: **293,90**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	7/9	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	11.366.643/0001-70	Global	02/01/2020	08/09/2020	2030	1.950,00	0,00	1.950,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO ENGARRAFADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E OUTROS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 007189** **Valor:** 1.950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **046773** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **04/12/2020** Valor: **1.950,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	460/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA-ME (CASA DE DORMIR)	24.441.464/0001-00	Global	06/04/2020	03/09/2020	2031	18.945,00	0,00	18.945,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, INCLUINDO HOSPEDAGENS, TRANSPORTE DA RODOVIÁRIA E DA CASA DE APOIO ATÉ CLÍNICAS E HOSPITAIS, FORNECIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PACIENTES, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 049/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 035775** **Valor:** 18.945,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000616** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **18.945,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	240/18	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	28/01/2020	03/09/2020	2032	5.497,06	0,00	5.497,06

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 008080** **Valor:** 5.497,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **15102** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **886,26**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15104** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **1.605,75**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15103** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **3.005,05**

Quantidade de Documentos: 3

10/09/2020	241/17	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	28/01/2020	03/09/2020	2033	1.032,84	0,00	1.032,84

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 008080** **Valor:** 1.032,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **13108** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **280,44**

Nota Fiscal Nº da Nota: **13108** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **302,10**

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **13106** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **450,30**

Quantidade de Documentos: 3

10/09/2020	1078	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	WILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	072.098.845-48	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2034	316,80	0,00	316,80

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, MAIRA BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTAMENTE AO ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL: WILTON BARBOSA DE OLIVEIRA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 7158377** **Valor:** 316,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **722020** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **316,80**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	853/1	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	22/07/2020	08/09/2020	2035	1.720,00	34,40	1.685,60

Histórico: PAGAMENTONPELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 116/2020. PROFISSIONAL: DRA. STHEFANY LANARA CAVALCANTE CAETANO - CRP Nº 03/19396. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 7112903** **Valor:** 1.685,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	34,40	1222

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 34,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000022** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **1.720,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/09/2020	42/14	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	OYAMI DA S. PEREIRA	35.111.193/0001-32	Global	02/01/2020	08/09/2020	2036	3.440,00	68,80	3.371,20

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, COM ESPECIALIDADE EM FONOAUDIOLOGIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 171/2019. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 07132116** **Valor:** 3.371,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	68,80	1223

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 68,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000024** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	242/24	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	28/01/2020	03/09/2020	2037	6.729,35	0,00	6.729,35

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 120543 **Valor:** 6.729,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **15108**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **927,54**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **15105**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **1.066,87**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **15101**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **4.734,94**

Quantidade de Documentos: 3

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	243/17	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	28/01/2020	03/09/2020	2038	3.416,01	0,00	3.416,01

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 193108 **Valor:** 3.416,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **13109**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **114,00**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **13113**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **640,11**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **13105**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **1.311,00**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **13112**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **1.350,90**

Quantidade de Documentos: 4

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	248/12	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	03/02/2020	03/09/2020	2039	6.577,45	0,00	6.577,45

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 191767 **Valor:** 6.577,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **15097**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **1.621,88**
Nota Fiscal	Nº da Nota: **15109**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **4.955,57**

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2020	242/25	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	28/01/2020	03/09/2020	2040	6.981,62	0,00	6.981,62

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 194762 **Valor:** 6.981,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **15100**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/08/2020**	Data Validade: **24/11/2020**	Valor: **429,14**

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **15099** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **601,14**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15131** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/08/2020** Data Validade: **25/11/2020** Valor: **715,07**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15106** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **2.571,40**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15107** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **2.664,87**

Quantidade de Documentos: 5

10/09/2020	249/6	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	03/02/2020	03/09/2020	2041	3.573,90	0,00	3.573,90

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 169/2019. VEJA A RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 195879** **Valor:** 3.573,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **13114** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **3.573,90**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	67	2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	11/09/2020		364	636,28	0,00	636,28

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 00, ATÉ 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 7106** **Valor:** 636,28

11/09/2020	68	2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	11/09/2020		365	200,00	0,00	200,00

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMAS - FONTE 00, ATÉ 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 7106** **Valor:** 200,00

11/09/2020	252	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	11/09/2020		771	1.947,08	0,00	1.947,08

Histórico: REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO MDE-25%, F01 ATÉ 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 7106** **Valor:** 1.947,08

11/09/2020	253	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	11/09/2020		772	31.384,16	0,00	31.384,16

Histórico: REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB-60% ATÉ 31/08/2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 7106** **Valor:** 31.384,16

11/09/2020	254	2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	11/09/2020		773	49,17	0,00	49,17

Histórico: REF AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB-40% ATÉ 31/08/2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 7106** **Valor:** 49,17

11/09/2020	255	2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	11/09/2020		774	688,59	0,00	688,59

Histórico: REF AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO MDE-25% - F01 ATÉ 31/08/2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 7106** **Valor:** 688,59

11/09/2020	121	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40	11/09/2020		1006	2.137,69	0,00	2.137,69

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, NESTA DATA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647009-3 **Ds. Conta:** MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 24** **TED : 024459** **Valor:** 2.137,69

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2020	122		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	00.994.500/0001-96		11/09/2020		1007	1.832,30	0,00	1.832,30

Histórico: RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DO PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 647009-3 **Ds. Conta:** MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 24 **TED :** 024460 **Valor:** 1.832,30

11/09/2020	123		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		11/09/2020		1008	4.702,92	0,00	4.702,92

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, DESCONTDO DE PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 831721 **Valor:** 4.702,92

11/09/2020	1091	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	11/09/2020	11/09/2020	2042	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 091101 **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	1087	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	09/09/2020	10/09/2020	2043	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAME DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 091102 **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **10/09/2020**	Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	1086	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	09/09/2020	10/09/2020	2044	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 091103 **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **09/09/2020**	Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	79/13	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2045	1.964,33	127,68	1.836,65

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 091104 **Valor:** 1.836,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	29,46	1225
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	98,22	1224

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**127,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000899** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **09/12/2020** Valor: **1.964,33**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	1089	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	10/09/2020	11/09/2020	2046	450,00	0,00	450,00

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSP. DE PACIENTE CLARO DE SENE GUEDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **141698** Data Emissão: **08/09/2020** Valor Documento: **150,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **526381** Data Emissão: **09/09/2020** Valor Documento: **200,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **108623** Data Emissão: **09/09/2020** Valor Documento: **100.000,00**

Quantidade de Documentos: 3

11/09/2020	1088	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	10/09/2020	10/09/2020	2047	440,85	0,00	440,85

Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO VEÍCULO PLG4764, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ROSINALIA DOS SANTOS TEIXEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014162** **Valor:** 440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **10/09/2020** Data Chegada: **12/09/2020** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1186** Valor Diária: **146,95**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	80/121	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2048	3.000,06	195,00	2.805,06

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CEO. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 120192** **Valor:** 2.805,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	45,00	1241
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	150,00	1240
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**195,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000900** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **09/12/2020** Valor: **3.000,06**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/09/2020	1090	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	JOANA D'ARC ALVES DE CARVALHO PEREIRA	945.758.195-49	Ordinário/Normal	10/09/2020	11/09/2020	2049	366,30	0,00	366,30

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ANGELO ANTÔNIO DE CARVALHO MARTINS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE JOANA D'ARC DE CARVALHO PEREIRA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 113875** **Valor:** 366,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** — Nº Documento: **752020** — Data Emissão: **10/09/2020** — Valor Documento: **366,30**

Quantidade de Documentos: 1												
11/09/2020	80/114	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2050	285,72	18,57	267,15

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO POVOADO DO PEIXE. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 116077** **Valor:** 267,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	4,28	1227
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	14,29	1226
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**18,57**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000898** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **08/09/2020** — Data Validade: **08/12/2020** — Valor: **285,72**

Quantidade de Documentos: 1												
11/09/2020	80/115	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2051	1.571,46	102,14	1.469,32

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM E PANFLETAGEM SOBRE A COVID-19 E A SAÚDE MENTAL. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 116969** **Valor:** 1.469,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	23,57	1229
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	78,57	1228
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**102,14**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000897** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **08/09/2020** — Data Validade: **08/12/2020** — Valor: **1.571,46**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
11/09/2020	80/116	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2052	714,30	46,43	667,87

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 117419 **Valor:** 667,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	10,71	1231
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	35,72	1230
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**46,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000896** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **714,30**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2020	80/117	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2053	428,58	27,86	400,72

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AOS SERVIÇOS DE COSTURA PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 117861 **Valor:** 400,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	21,43	1232
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	6,43	1233
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**27,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000895** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **428,58**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2020	80/118	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2054	2.142,90	139,29	2.003,61

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AOS SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS DA CASA DE APOIO AO PACIENTE POSITIVO DA COVID-19. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 118489 **Valor:** 2.003,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	32,14	1235

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS						107,15	1234
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**139,29**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000894** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **2.142,90**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	80/119	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2055	1.428,60	92,86	1.335,74

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR DE ATESTADO, INTEGRANTE DA EQUIPE DA BARREIRA SANITÁRIA RESPONSÁVEL PELO ENFRENTAMENTO E COMBATE A COMTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 118939** **Valor:** 1.335,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	21,43	1237
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	71,43	1236
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**92,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000893** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **1.428,60**

Quantidade de Documentos: 1

11/09/2020	80/120	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	2056	5.543,04	360,29	5.182,75

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADAPTAÇÕES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 119662** **Valor:** 5.182,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	83,14	1239
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	277,15	1238
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**360,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000901** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/09/2020** Data Validade: **09/12/2020** Valor: **5.543,04**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/09/2020	174		2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		11/09/2020		2057	7.380,02	0,00	7.380,02
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS - F14, ATÉ 31/08/2020, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 14532021**		**Valor:**	7.380,02
11/09/2020	175		2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		11/09/2020		2058	263,00	0,00	263,00
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUS, ATÉ 31/08/2020, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 007106**		**Valor:**	263,00
11/09/2020	176		2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		11/09/2020		2059	4.261,07	0,00	4.261,07
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUS, ATÉ 31/08/2020, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 007106**		**Valor:**	4.261,07
11/09/2020	177		2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		11/09/2020		2060	2.737,48	0,00	2.737,48
Histórico:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO SUS - F14, ATÉ 31/08/2020, NESTA DATA.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**TED : 14571225**		**Valor:**	2.737,48
14/09/2020	256		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA	14.029.219/0001-28		14/09/2020		775	93,90	0,00	93,90
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**TED : 24394**		**Valor:**	93,90
14/09/2020	257		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA	05.526.714/0001-51		14/09/2020		776	77,43	0,00	77,43
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**TED : 24394**		**Valor:**	77,43
14/09/2020	258		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		14/09/2020		777	3.682,20	0,00	3.682,20
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**TED : 24394**		**Valor:**	3.682,20
14/09/2020	259		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		14/09/2020		778	1.391,22	0,00	1.391,22
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**TED : 24394**		**Valor:**	1.391,22
14/09/2020	260		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		14/09/2020		779	726,54	0,00	726,54
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES REGENTES DE CLASSE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**TED : 24394**		**Valor:**	726,54
14/09/2020	18/8 2009.39.1		02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2020	09/09/2020	780	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.									Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	**Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25%			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1**		**TED : 091403**		**Valor:**	1.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000643** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **1.350,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	7/14	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	781	259,55	0,00	259,55

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 004921** **Valor:** 259,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTAS DE ÁGUA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Valor Documento: **259,55**

Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	7/15	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	10/09/2020	782	138,71	0,00	138,71

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS 09/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 004921** **Valor:** 138,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURAS E AVISOS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **138,71**

Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	253/3	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	FLÁVIA PEREIRA ROCHA 03890598544	26.963.505/0001-45	Global	22/06/2020	11/09/2020	783	1.095,00	0,00	1.095,00

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA RECARGAS DE TONNER, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 019123** **Valor:** 1.095,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000229** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **10/09/2020** Data Validade: **10/12/2020** Valor: **1.095,00**

Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	6/25	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	03/09/2020	784	59,58	0,00	59,58

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 091401** **Valor:** 27,73

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 091402** **Valor:** 31,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **20/08/2020** Valor Documento: **59,58**

Quantidade de Documentos: 1												
14/09/2020	68/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSIGHT - COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	02/01/2020	11/09/2020	1010	663,00	0,00	663,00

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E PUBLICAÇÃO DE SEUS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 018/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 012291** **Valor:** 663,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2020	47/34	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	1011	83.209,80	5.408,64	77.801,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000679** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **663,00**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURA DE MEIO FIOS, LIMPEZA DE RUAS, PRÉDIOS, ESPAÇOS PÚBLICOS, LIMPEZA E CAPINA DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 49.925,89

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091401** **Valor:** 77.801,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.248,15	3781
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	4.160,49	3780

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 5.408,64**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2020	44/8	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2020	04/09/2020	1012	950,00	0,00	950,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000910** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/09/2020** Data Validade: **11/12/2020** Valor: **83.209,80**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REF. AO MÊSDE AGOSTO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 105893** **Valor:** 950,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2020	1079	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	IVAILDE PEREIRA VOGADO	977.857.761-72	Ordinário/Normal	08/09/2020	08/09/2020	2061	316,80	0,00	316,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **9865** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **31/08/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **950,00**

Quantidade de Documentos: 1

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, JADE VOGADO DOS SANTOS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTAMENTE A ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL: IVAILDE PEREIRA VOGADO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 25772206** **Valor:** 316,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **742020** Data Emissão: **04/09/2020** Valor Documento: **316,80**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2020	972/1	2025.30.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	CI ALVES BARRETO- ME	07.230.563/0001-15	Global	18/08/2020	14/09/2020	2062	16.192,50	0,00	16.192,50

Histórico: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPES DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19 NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 173210** **Valor:** 16.192,50

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **001687** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/08/2020** Data Validade: **24/11/2020** Valor: **16.192,50**

Quantidade de Documentos: 1

14/09/2020	4/21	2025.11.14	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	2063	12.798,35	1.006,93	11.791,42

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 25808431** **Valor:** 11.791,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.006,93	1242

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 1.006,93**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **12.798,35**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	118/6	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	17/03/2020	14/09/2020	785	7.215,75	0,00	7.215,75

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 036/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 014748** **Valor:** 7.215,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000391** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/09/2020** Data Validade: **02/12/2020** Valor: **7.215,75**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	20/9	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	786	15.757,58	1.024,24	14.733,34

Histórico: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE EDAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017, 1º,2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SEDE E DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 091501** **Valor:** 14.733,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	236,36	1253
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	787,88	1252

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.024,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000909** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/09/2020** Data Validade: **11/12/2020** Valor: **15.757,58**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	126/5	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	17/03/2020	15/09/2020	787	6.958,68	0,00	6.958,68

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 031/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 091501** **Valor:** 6.958,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **002774** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/12/2020** Valor: **6.958,68**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	40/12	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.127.473/0001-61	Global	02/01/2020	11/09/2020	1013	5.000,00	0,00	5.000,00

Histórico: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PLANEJAMENTO FISCAL E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, NO AMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL JUNTO A COELBA, RELATIVO A DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM O MUNICÍPIO DE ISSQN, COSIP E TAXAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 041/2019. REF. A PARCELA 9/12. — Vl de Pessoal: 3.000,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 110763** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **0002068** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/09/2020** Data Validade: **04/12/2020** Valor: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	149/4	1078.51.44	02.10.000 1.078 4.4.90.51.00 44	REALMAIS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	13.863.522/0001-69	Global	08/05/2020	11/09/2020	1014	24.517,09	490,34	24.026,75

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 054/2020. REF. A QUARTA MEDIÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-5 **Ds. Conta:** PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 44** **TED : 31382345** **Valor:** 24.026,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16	ISS_44_CESSÃO ONEROSA	490,34	3796
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**490,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000162** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **08/12/2020** Valor: **24.517,09**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	124		2.1.8.8.1.01.08.00.01.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA	13.880.711/0001-40		15/09/2020		1015	490,34	0,00	490,34

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS, DESCONTADO DO PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA REAL MAIS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, MEDIANTE AO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1014 DE 15/09/2020 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-5 **Ds. Conta:** PMSRC - SECÃO ONEROSA - PRÉ SAL **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 44** **TED : 382348** **Valor:** 490,34

15/09/2020	29/43	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	11/09/2020	1016	6.411,89	0,00	6.411,89

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 1.023,51

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 850.**		**Valor:**	5.388,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **OUTROS**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **6.411,89**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	178		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		15/09/2020		2064	97,24	0,00	97,24
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO DE 2020.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**Ordem : 25808431**		**Valor:**	97,24
15/09/2020	1100 2022.36.2		02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2065	58,78	0,00	58,78
Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES GILDESON FARIAS DOS SANTOS E CLARICE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CTA E NO HOSPITAL LEONÍDIA AYRES.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 091501**		**Valor:**	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DIARIA**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **58,78**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	1099 2022.36.2		02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2066	58,78	0,00	58,78
Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 091503**		**Valor:**	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DIARIA**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **14/09/2020**	Valor Documento: **58,78**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	1098 2022.36.2		02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2067	440,85	0,00	440,85
Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLIENE DE SOUZA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 091502**		**Valor:**	440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DIARIA**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **14/09/2020**	Valor Documento: **440,85**							
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	1095 2022.36.2		02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	11/09/2020	14/09/2020	2068	58,78	0,00	58,78
Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA LEVAR MATERIAL COLETADO PARA FAZER O EXAME DO COVID-19, JUNTO AO LABORATÓRIO DA UFOB.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 091506**		**Valor:**	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **DIARIA**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **58,78**							

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/09/2020	1092	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	11/09/2020	14/09/2020	2069	508,88	0,00	508,88

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO IBR. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091504** **Valor:** 508,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **101851**	Data Emissão: **10/09/2020**	Valor Documento: **70,03**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **370494**	Data Emissão: **09/09/2020**	Valor Documento: **77,00**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **141897**	Data Emissão: **10/09/2020**	Valor Documento: **108,84**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **160505**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **127,01**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **240297**	Data Emissão: **10/09/2020**	Valor Documento: **130,00**

Quantidade de Documentos: 5

15/09/2020	1093	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	11/09/2020	14/09/2020	2070	702,05	0,00	702,05

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QGF7646 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CICAM E NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ . — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091505** **Valor:** 702,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **604157**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **200,01**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **353666**	Data Emissão: **10/09/2020**	Valor Documento: **240,04**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **744391**	Data Emissão: **07/09/2020**	Valor Documento: **262,00**

Quantidade de Documentos: 3

15/09/2020	1096	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	11/09/2020	14/09/2020	2071	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QTW6A61 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE THAKIRA RAYSSA DE SOUZA SANTOS, DE ALTA MÉDICA DO HO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Ordem : 091507** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	14/20	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	2072	71,52	0,00	71,52

Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AOS MESES 8 E 9 DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091508** **Valor:** 71,52

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **468650677** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **08/09/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **34,88**

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

Nota Fiscal Nº da Nota: **462101531** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **07/08/2020** Data Validade: **07/07/2021** Valor: **36,64**

Quantidade de Documentos: 2

15/09/2020	1097	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2073	598,88	0,00	598,88

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JUSTINO FERREIRA LIMA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPÍTAL ARISTIDES MALTEZ. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014162** **Valor:** 598,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **75538** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **75,01**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **229068** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **113,02**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **272849** Data Emissão: **11/09/2020** Valor Documento: **195,84**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **229424** Data Emissão: **12/09/2020** Valor Documento: **215,01**

Quantidade de Documentos: 4

15/09/2020	1094	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	11/09/2020	11/09/2020	2074	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSENILDE BARBOSA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO LEONÍDIA AYRES. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **11/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	138/11	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2020	14/09/2020	2075	4.060,00	203,00	3.857,00

Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM, DESCARACTERIZAÇÃO POR MONTAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPOS A, B E E, PARA ATENDIMENTO DAS NESESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N° 140/2017. E TERMOS ADITIVOS. MÊS 08/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 050818** **Valor:** 3.857,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	203,00	1243

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 203,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **060498** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2020** Data Validade: **01/12/2020** Valor: **4.060,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/09/2020	15/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	14/09/2020	2076	77,46	0,00	77,46

Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AOS MESES 8 E 9 DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 004921** **Valor:** 77,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **200048620**	Data Emissão: **03/08/2020**	Valor Documento: **38,73**		
Diversos	Descrição: **FATURA**	Nº Documento: **200055977**	Data Emissão: **01/09/2020**	Valor Documento: **38,73**		

Quantidade de Documentos: 2

15/09/2020	1101 2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	HELENICE BORGES OLIVEIRA NEGRÃO	639.609.075-91	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2077	218,40	0,00	218,40

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ELISIA CORTES ROCHA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE HELENICE BORGES OLIVEIRA NEGRÃO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 183689** **Valor:** 218,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD**	Nº Documento: **762020**	Data Emissão: **11/09/2020**	Valor Documento: **218,40**		

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	21/3 2040.39.29	02.05.001 2.040 3.3.90.39.00 29	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2020	15/09/2020	366	1.350,00	0,00	1.350,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. REF. AO MÊS 07/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 29** **TED : 091601** **Valor:** 1.350,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **000626**	Série: **00**	Sub Série: **00**	Data Emissão: **03/08/2020**	Data Validade: **03/11/2020**	Valor: **1.350,00**	

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	72/25 2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	16/09/2020	1017	33.962,50	0,00	33.962,50

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1 TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA SUPRIR AS AÇÕES DESTA SECRETARIA NA RUA E´PÍDIO SANTANA, PRAÇA VENANCIO FRANCISCO DA COSTA, PRAÇA DO IZIDORO, RUA NOVAS FORÇAS, NOVOS TEMPOS, COMUNIDADE DE MALHADA GRANDE, BURITI DAS CONTAS E ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, NESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 017280** **Valor:** 33.962,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1018**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **15/09/2020**	Data Validade: **15/12/2020**	Valor: **33.962,50**	

Quantidade de Documentos: 1

16/09/2020	136/5 2041.30.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA (COMAFLEX)	63.234.231/0001-80	Global	01/04/2020	15/09/2020	1018	4.149,00	0,00	4.149,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 170/2019. PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA - MOTOR IVECO - PLACA CAT 120KVJAP04094. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 001018** **Valor:** 4.149,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **039879**	Série: **002**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **14/09/2020**	Data Validade: **14/12/2020**	Valor: **4.149,00**	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
17/09/2020	1105	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	15/09/2020	15/09/2020	2078	440,85	0,00	440,85

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLA1884 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AUGUSTO VOGADO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091702** **Valor:** 440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **15/09/2020** — Valor Documento: **440,85**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	1104	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	14/09/2020	15/09/2020	2079	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QTW6A61 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE TAIS DE OLIVEIRA FRANÇA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091701** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **14/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	1103	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ANTONIO PEDRO	227.752.423-91	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2080	84,12	0,00	84,12

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ANTONIO PEDRO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. ACOMPANHANTE JUVALDINO DIAS DE OLIVEIRA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 43424271** **Valor:** 84,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** — Nº Documento: **782020** — Data Emissão: **10/08/2020** — Valor Documento: **84,12**

Quantidade de Documentos: 1

17/09/2020	1102	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARIA DEUZINA PEREIRA DA ROCHA	970.404.955-20	Ordinário/Normal	14/09/2020	14/09/2020	2081	84,12	0,00	84,12

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, REGINALDO PEREIRA ROCHA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE MARIA DEUZINA PEREIRA ROCHA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 169127** **Valor:** 84,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** — Nº Documento: **772020** — Data Emissão: **10/09/2020** — Valor Documento: **84,12**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	69		2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/09/2020		367	1.484,38	0,00	1.484,38

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DEDUZIDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE RETENÇÕES PARTE SEGURADOS DO INSS, MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091801** **Valor:** 103,13

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091803** **Valor:** 1.381,25

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	3/7	2036.13.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	368	3.349,70	97,24	3.252,46

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA. REF. A AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091802** **Valor:** 277,25

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 091804** **Valor:** 2.975,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	97,24	297

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 97,24**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **3.349,70**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	17/1	2009.13.1	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	788	4.405,68	0,00	4.405,68

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 091801** **Valor:** 4.405,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **4.405,68**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	4/4	2020.13.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	790	128.561,79	6.474,08	122.087,71

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 091803** **Valor:** 122.087,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	6.474,08	1265

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 6.474,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **128.561,79**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	5/3	2021.13.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	791	59.024,78	35.144,31	23.880,47

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 091801** **Valor:** 23.880,47

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	26.410,38	1266
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.733,93	1267
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**35.144,31**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **59.024,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	169/3 2019.30.15	02.06.002 2.019 3.3.90.30.00 15	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	06/05/2020	18/09/2020	792	3.495,20	0,00	3.495,20

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS REFORMAS DOS PRRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMO ADITIVO. E TERMO DE APOSTILAMENTO. VEJA RELAÇÃO DE ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 5589-1 **Ds. Conta:** PDDE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 017280** **Valor:** 3.495,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1021** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **18/12/2020** Valor: **3.495,20**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	38/1 2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	18/09/2020	793	3.979,30	0,00	3.979,30

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS REFORMAS DOS PRRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMO ADITIVO. VEJA A RELAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 017280** **Valor:** 3.979,30

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1020** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **18/12/2020** Valor: **3.979,30**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	4/5 2020.13.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	794	97.086,44	0,00	97.086,44

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 091802** **Valor:** 97.086,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **97.086,44**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	174/2 1061.51.00	02.10.000 1.061 4.4.90.51.00 00	AR GUEDES SERVIÇOS EIRELLI	04.763.445/0001-84	Global	15/07/2020	18/09/2020	1019	225.584,77	8.211,29	217.373,48

Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEEM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO DE CONCRETO PREMOLDADO, NAS RUAS: BURITI, CAJUEIRO, CEMITÉRIO, ANA SANTANA; TRAVESSAS: CEMITÉRIO E PRESIDENTE TANCREDO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 114/2020. REF. A 2ª MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 019373**		**Valor:**	217.373,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	8.211,29	3833
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**8.211,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000137** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **18/12/2020** Valor: **225.584,77**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	47/36	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	1020	12.443,21	808,81	11.634,40

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VENANCIO FRANCISCO DE SOUZA, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31/08/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091801**		**Valor:**	11.634,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	186,65	3835
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	622,16	3834
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**808,81**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000914** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **17/09/2020** Data Validade: **17/12/2020** Valor: **12.443,21**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	125	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/09/2020		1021	23.160,47	0,00	23.160,47

Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 091802**		**Valor:**	23.160,47
18/09/2020	1116	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	17/09/2020	18/09/2020	2082	566,05	0,00	566,05

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO IBR. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 091810**		**Valor:**	566,05

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CUPONS FISCAIS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **566,05**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	1113	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	16/09/2020	17/09/2020	2083	264,51	0,00	264,51

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA -DF, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLG4764, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDMILTON DIAS MONTEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091807** **Valor:** 264,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **16/09/2020** — Valor Documento: **264,51**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1108	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	15/09/2020	17/09/2020	2084	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PJK1763 PARA LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAMES DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFOB. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091804** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **15/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1118	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	18/09/2020	18/09/2020	2085	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE BENICIO SILVA MALHEIROS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091801** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **18/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1119	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	18/09/2020	18/09/2020	2086	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 09182020** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **18/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1120	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	18/09/2020	18/09/2020	2087	531,06	0,00	531,06

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLA1884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE AUGUSTO VOGADO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091803** **Valor:** 531,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **NFC-e** — Nº Documento: **42007** — Data Emissão: **17/09/2020** — Valor Documento: **30,00**

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

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **1106117** Data Emissão: **16/09/2020** Valor Documento: **79,16**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **37469** Data Emissão: **15/09/2020** Valor Documento: **136,81**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **28008** Data Emissão: **16/09/2020** Valor Documento: **142,01**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **605887** Data Emissão: **15/09/2020** Valor Documento: **143,01**

Quantidade de Documentos: 5

18/09/2020	1109	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	DORIVAN BARBOSA	664.912.905-49	Ordinário/Normal	15/09/2020	15/09/2020	2088	73,48	0,00	73,48

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE CADEIRANTE GILDESON FARIAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CTA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091805** **Valor:** 73,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **15/09/2020** Data Chegada: **15/09/2020** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39802** Valor Diária: **73,48**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1111	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	16/09/2020	17/09/2020	2089	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091806** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1114	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	16/09/2020	17/09/2020	2090	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES GIZELIA SOARES DE JESUS, SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES E LUZINEIDE DE JESUS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO E NA POLICLÍNICA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091809** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **15/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1115	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	17/09/2020	17/09/2020	2091	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CLARISSE DOS SANTOS, PARA FAZER EXAMES NO LABORATÓRIO IN VITRO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091808** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **16/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/09/2020	1121	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	18/09/2020	18/09/2020	2092	562,76	0,00	562,76

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSP. DE PACIENTES JOSELINA DA SILVA GUEDES E CARLOS OMAR DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 562,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **65263**	Data Emissão: **17/09/2020**	Valor Documento: **267,71**
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **541507**	Data Emissão: **16/09/2020**	Valor Documento: **286,05**

Quantidade de Documentos: 2

18/09/2020	1110	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	15/09/2020	15/09/2020	2093	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO PEDRO DE SOUZA GUEDES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **15/09/2020**	Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	1112	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	16/09/2020	17/09/2020	2094	440,85	0,00	440,85

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QTW-6A61, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JOSELINA DASILVA GUEDES E CARLOS OMAR DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **15/09/2020**	Valor Documento: **440,85**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	179		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/09/2020		2095	16.419,06	0,00	16.419,06

Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS,PARTE SEGURADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091811** **Valor:** 16.419,06

18/09/2020	8/6	2022.13.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2096	40.585,99	583,44	40.002,55

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 091812** **Valor:** 40.002,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	583,44	1245

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** **583,44**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **40.585,99**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	10/10	2025.13.14	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2097	9.173,28	194,48	8.978,80

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 815483** **Valor:** 8.978,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	194,48	1246

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 194,48**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **9.178,28**

Quantidade de Documentos: 1

18/09/2020	9/15	2024.13.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	2098	26.554,04	0,00	26.554,04

Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE EMPREGADOR, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 811524** **Valor:** 25.924,04

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 815484** **Valor:** 630,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **630,00**

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **25.924,04**

Quantidade de Documentos: 2

18/09/2020	180		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/09/2020		2099	14.422,73	0,00	14.422,73

Histórico: RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS,PARTE SEGURADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 815481** **Valor:** 10.421,21

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 815485** **Valor:** 3.730,07

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 815487** **Valor:** 271,45

21/09/2020	81/3	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Global	25/03/2020	17/09/2020	369	554,00	11,08	542,92

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTA, BEM COMO TROCA DE CILINDRO, EIXO, LÂMINA DOSADORA E ROLO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 023832** **Valor:** 542,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	11,08	298

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**		**11,08**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000294** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **15/09/2020** Data Validade: **15/12/2020** Valor: **554,00**

Quantidade de Documentos: 1

21/09/2020	2/37	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	31/08/2020	370	833,34	0,00	833,34

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REFERENTE A CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DA SERVIDORA JACKSANIA GOMES DAMACENO. PERÍODO DE 01/04/2019 A 01/04/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 017756** **Valor:** 833,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/08/2020** Valor Lançamento: **833,34**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	28/16	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2020	22/09/2020	1022	819,00	0,00	819,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. A PARCELA 1/2 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 45133** **Valor:** 819,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **45133** Data Emissão: **22/09/2020** Valor Documento: **819,00**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	1122	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	18/09/2020	18/09/2020	2100	380,12	0,00	380,12

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLG4764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EDMILTON DIAS MONTEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CICAM E NO HOSPITAL DE BASE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092201** **Valor:** 380,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **1262973** Data Emissão: **17/09/2020** Valor Documento: **100,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **14689** Data Emissão: **17/09/2020** Valor Documento: **100,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **312563** Data Emissão: **17/09/2020** Valor Documento: **180,12**

Quantidade de Documentos: 3

22/09/2020	1127	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2101	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLB3256 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092205** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	1123	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	18/09/2020	18/09/2020	2102	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLE5539 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA HELENA CASTELO CORADO EM ALTA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092202** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	1125	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2103	264,51	0,00	264,51

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLA1884 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JACSON SOUZA SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092203** **Valor:** 264,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Valor Documento: **264,51**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	1126	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2104	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CLARICE DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO OESTE, NO HOSPITAL LEONÍDIA AYRES. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092204** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **21/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	1124	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	18/09/2020	21/09/2020	2105	617,19	0,00	617,19

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ SALVADOR - BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QTW6A61, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES MIRIAN TRINDADE COSTA E SILVA, EUZELIA FERREIRA DIAS MONTEIRO E HELMIRA FRANCISCA SERPA BRAGA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIASLIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E ANA NERY. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 13327** **Valor:** 617,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **18/09/2020** Valor Documento: **617,19**

Quantidade de Documentos: 1

22/09/2020	579/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	13/05/2020	21/09/2020	2106	700,00	0,00	700,00

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO E DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O PEDÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 24004** **Valor:** 700,00

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000244** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/09/2020** Data Validade: **18/12/2020** Valor: **700,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	6/26	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	795	2.403,39	0,00	2.403,39

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 40209** **Valor:** 2.403,39

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **657109003** Data Emissão: **23/09/2020** Valor Documento: **2.403,39**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	18/11	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	18/09/2020	1024	44.620,11	0,00	44.620,11

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 40209** **Valor:** 44.620,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **657109002** Data Emissão: **24/08/2020** Valor Documento: **44.620,11**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	165/9	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	TOLENTINO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI-ME	33.227.350/0001-44	Global	03/07/2020	23/09/2020	1026	33.020,00	0,00	33.020,00

Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 110/2020. VEJA A RELAÇÃO DAS LOCALIDADES BENEFICIADAS COM OS MATERIAIS. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 024834** **Valor:** 33.020,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000014** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **33.020,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	29/41	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	1027	36.450,00	0,00	36.450,00

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 092301** **Valor:** 36.450,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3703** Data Emissão: **08/09/2020** Valor Documento: **36.450,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	14/18	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	08/09/2020	2107	2.996,76	0,00	2.996,76

Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2020	1142	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	23/09/2020	23/09/2020	2108	516,12	0,00	516,12

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSP. DE PACIENTES MIRIAN TRINDADE COSTA E SILVA, EUZELIA FERREIRA DIAS MONTEIRO E HELMIRA FRANCISCA SERPA BRAGA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ E ANA NERY. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 516,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **542806**	Data Emissão: **20/09/2020**	Valor Documento: **253,11**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **543355**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **263,01**	

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2020	1128	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2109	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK 1763, A FIM DE LEVAR AMOSTRAS DE MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAMES DO COVID-19 — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092301** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIÁRIA**	Nº Documento: **555**	Data Emissão: **21/09/2020**	Valor Documento: **58,78**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2020	1131	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2110	617,19	0,00	617,19

Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE 0544, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ZELIA DE CARVALHO LISBOA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CICAM. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092302** **Valor:** 617,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIÁRIA**	Nº Documento: **555**	Data Emissão: **21/09/2020**	Valor Documento: **617,19**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2020	1132	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	21/09/2020	22/09/2020	2111	440,85	0,00	440,85

Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG 4764 PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ALMIR FLERES DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092303** **Valor:** 440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIÁRIA**	Nº Documento: **555**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **440,85**	

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/09/2020	1130	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAMARES LESLEY LIMA OLIVEIRA	047.346.605-81	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2112	617,19	0,00	617,19

Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, ACOMPANHANDO A PACIENTE ZELIA DE CARVALHO LISBOA SEM CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CICAM . — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092304** **Valor:** 617,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIÁRIA**	Nº Documento: **555**	Data Emissão: **21/09/2020**	Valor Documento: **617,19**	

Quantidade de Documentos: 1

23/09/2020	1129	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2113	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLG 4764, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA NILZA DA SILVA SERPA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ORTOCLÍNICA — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092305** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIÁRIA**	Nº Documento: **555**	Data Emissão: **21/09/2020**	Valor Documento: **58.780,00**	

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	19/9	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	1023	52.798,34	0,00	52.798,34

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 40209** **Valor:** 52.798,34

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **CONTA DE ENERGIA**	Nº Documento: **657109001**	Data Emissão: **24/08/2020**	Valor Documento: **52.798,34**	

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	29/44	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	24/09/2020	1025	1.763,29	0,00	1.763,29

Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. DEDUZIDO DAS COTAR DO FPM E ITR, EM 18/09/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 1.749,30

Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 13,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **AVISOS DE DÉBITO**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **18/09/2020**	Valor Documento: **1.763,29**	

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	81/3	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2114	1.571,46	102,14	1.469,32

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 158634** **Valor:** 1.469,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	23,57	1249

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 ISS_14_SUS/FMS							78,57	1248
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**102,14**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000922** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **1.571,46**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	81/6	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2115	1.714,32	111,43	1.602,89

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO DA BARREIRA SANITÁRIA PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 160625** **Valor:** 1.602,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	25,71	1255
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	85,72	1254
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**111,43**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000926** Série: **1** Sub Série: **00** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **1.714,32**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	81/4	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2116	892,88	58,03	834,85

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 159356** **Valor:** 834,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	13,39	1251
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	44,64	1250
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**58,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000928** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **892,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	81/7	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2117	821,45	53,39	768,06

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO NO CAPS. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 171620** **Valor:** 768,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	12,32	1257
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	41,07	1256

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 53,39**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000925** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **821,45**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	81/9	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2118	1.264,33	82,18	1.182,15

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 172965** **Valor:** 1.182,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	18,96	1260
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	63,22	1261

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 82,18**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000923** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **1.264,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	81/8	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2119	3.428,70	222,87	3.205,83

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E DE SOLDAS NOS VEÍCULOS DO SAMU. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 172266** **Valor:** 3.205,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	51,43	1259
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	171,44	1258

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**		**222,87**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000924** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **3.428,70**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	81/5	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	23/09/2020	2120	571,44	37,14	534,30

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 160046** **Valor:** 534,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	8,57	1253
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	28,57	1252
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **37,14**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000927** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **571,44**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1138	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	22/09/2020	22/09/2020	2121	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY 3276, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOSÉ DOMINGOS RIBEIRO DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DR. EUCLÍDES. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092401** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **555** Data Emissão: **22/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1136	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	22/09/2020	22/09/2020	2122	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK1763, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DERLANCIA DIAS DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICC ESPECIALIZADO NO HO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092402** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **22/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	1139	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	22/09/2020	22/09/2020	2123	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539, PARA LEVAR MATERIAL COLETADO PARA FAZER O EXAME DO COVID-19, JUNTO AO LABORATÓRIO DA UFOB. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092403** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **22/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1141	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	23/09/2020	23/09/2020	2124	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092404** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **23/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1030/1	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/08/2020	23/09/2020	2125	5.890,00	0,00	5.890,00

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 119/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 001418** **Valor:** 5.890,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **052645** — Série: **002** — Sub Série: **00** — Data Emissão: **22/09/2020** — Data Validade: **22/12/2020** — Valor: **5.890,00**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1137/1	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	01/09/2020	23/09/2020	2126	1.239,60	0,00	1.239,60

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 120/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 72107844** **Valor:** 1.239,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **005269** — Série: **001** — Sub Série: **000** — Data Emissão: **14/09/2020** — Data Validade: **14/12/2020** — Valor: **1.239,60**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1033/1	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	28/08/2020	23/09/2020	2127	455,88	0,00	455,88

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 120/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 72107859** **Valor:** 455,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **005271** — Série: **001** — Sub Série: **000** — Data Emissão: **14/09/2020** — Data Validade: **14/02/2020** — Valor: **455,88**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
24/09/2020	1032/1	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	28/08/2020	23/09/2020	2128	6.617,20	0,00	6.617,20

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 120/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 72078122** **Valor:** 6.617,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **005270** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **14/09/2020** Data Validade: **14/12/2020** Valor: **412,76**

Nota Fiscal Nº da Nota: **005268** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **14/09/2020** Data Validade: **14/12/2020** Valor: **6.204,60**

Quantidade de Documentos: 2

24/09/2020	1133	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ITAMARA BARBOSA MONTEIRO	070.801.135-71	Ordinário/Normal	22/09/2020	22/09/2020	2129	316,80	0,00	316,80

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, OLIVER BORGES MONTEIRO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE ITAMARA BARBOSA MONTEIRO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 72097051** **Valor:** 316,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **782020** Data Emissão: **21/09/2020** Valor Documento: **316,80**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1028/2	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/08/2020	23/09/2020	2130	12.023,91	0,00	12.023,91

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 119/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 150157** **Valor:** 12.023,91

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **052643** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **12.023,91**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1026/1	2025.30.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/08/2020	23/09/2020	2131	16.007,60	0,00	16.007,60

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 119/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 151112** **Valor:** 16.007,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **052640** Série: **002** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **16.007,60**

Quantidade de Documentos: 1

24/09/2020	1029/4	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/08/2020	23/09/2020	2132	26.043,45	0,00	26.043,45

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 119/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	1027/2	2073.30.14	02.07.001 2.073 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/08/2020	23/09/2020	2133	8.633,49	0,00	8.633,49

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 119/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 152781 **Valor:** 8.633,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **052642**	Série: **002**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **22/09/2020**	Data Validade: **22/12/2020**	Valor: **2.940,14**		
Nota Fiscal	Nº da Nota: **052641**	Série: **002**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **22/09/2020**	Data Validade: **22/12/2020**	Valor: **5.693,35**		

Quantidade de Documentos: 2

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	1134	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	DAIANE DE AZEVEDO GUEDES	019.858.625-65	Ordinário/Normal	21/09/2020	21/09/2020	2134	316,80	0,00	316,80

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, DAIANE DE AZEVEDO GUEDES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE VANDIRLENE DE AZEVEDO GUEDES — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 147311 **Valor:** 316,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD**	Nº Documento: **772020**	Data Emissão: **21/09/2020**	Valor Documento: **316,80**				

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2020	1029/2	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Global	28/08/2020	23/09/2020	2135	7.283,60	0,00	7.283,60

Histórico: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 119/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 148988 **Valor:** 7.283,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **052644**	Série: **002**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **22/09/2020**	Data Validade: **22/12/2020**	Valor: **7.283,60**		

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	71/2	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	24/09/2020	1028	24.438,60	0,00	24.438,60

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1 TERMO ADITIVO. MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VENANCIO FRANCISCO DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 017280 **Valor:** 24.438,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **1023**	Série: **1**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **24/09/2020**	Data Validade: **24/12/2020**	Valor: **24.438,60**		

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	122/3	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Global	25/03/2020	24/09/2020	1029	787,00	15,74	771,26

Histórico: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTA, BEM COMO TROCA DE CILINDRO, EIXO, LÂMINA DOSADORA E ROLO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 023832** **Valor:** 771,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	15,74	3895
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**15,74**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000295** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **24/12/2020** Valor: **787,00**

Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	165/11	2043.30.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	TOLENTINO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELLI-ME	33.227.350/0001-44	Global	03/07/2020	25/09/2020	1030	33.238,00	0,00	33.238,00

Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 110/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 024834** **Valor:** 33.238,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000015** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **23/09/2020** Data Validade: **23/12/2020** Valor: **33.238,00**

Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	129/6	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2020	25/09/2020	1031	381,25	0,00	381,25

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 039/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 023975** **Valor:** 381,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000374** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **28/08/2020** Data Validade: **28/12/2020** Valor: **381,25**

Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	129/8	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2020	25/09/2020	1032	4.723,80	0,00	4.723,80

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 039/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 023975** **Valor:** 4.723,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000376** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **24/12/2020** Valor: **4.723,80**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/09/2020	28/17	2002.39.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2020	22/09/2020	1033	819,00	0,00	819,00

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. A PARCELA 2/2 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 17018-6 **Ds. Conta:** I C M S **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 45133** **Valor:** 819,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **AVISO DE DÉBITO** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **22/09/2020** — Valor Documento: **819,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	126/3	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	02/01/2020	24/09/2020	2136	3.588,60	0,00	3.588,60

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 134/2019 E 1º TERMO ADITIVO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 009101** **Valor:** 3.588,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal — Nº da Nota: **044137** — Série: **2** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **24/02/2020** — Data Validade: **24/12/2020** — Valor: **150,00**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **044139** — Série: **2** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **24/02/2020** — Data Validade: **24/12/2020** — Valor: **748,80**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **044339** — Série: **2** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **05/03/2020** — Data Validade: **05/12/2020** — Valor: **1.339,80**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **044138** — Série: **2** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **24/02/2020** — Data Validade: **24/12/2020** — Valor: **1.350,00**

Quantidade de Documentos: 4

25/09/2020	1145	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	23/09/2020	23/09/2020	2137	617,19	0,00	617,19

Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO QTW6A61, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES MANOEL FRANCISCO DIAS E MANOEL LISBOA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DACRIANÇA E HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 014162** **Valor:** 617,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária — Data Saída: **23/09/2020** — Data Chegada: **26/09/2020** — Qtde Diária: **4** — Matrícula: **1186** — Valor Diária: **154,30**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	1149	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	24/09/2020	24/09/2020	2138	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE5539 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ANGELA DE SOUZA CLEMENS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **DIVERSOS** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **24/09/2020** — Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	1144	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	23/09/2020	23/09/2020	2139	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH9241, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DALVANICE CORREIA DA SILVA, EM ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092505** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **58,78**	

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	1143	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	23/09/2020	24/09/2020	2140	83,25	0,00	83,25

Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092504** **Valor:** 83,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **A. R. POSTAL**	Nº Documento: **93878670**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **16,65**	
Diversos	Descrição: **A. R. POSTAL**	Nº Documento: **93878672**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **16,65**	
Diversos	Descrição: **A. R. POSTAL**	Nº Documento: **938786691**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **16,65**	
Diversos	Descrição: **A. R. POSTAL**	Nº Documento: **938786714**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **16,65**	
Diversos	Descrição: **A. R. POSTAL**	Nº Documento: **938786688**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **16,65**	

Quantidade de Documentos: 5

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	1148	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	24/09/2020	24/09/2020	2141	531,87	0,00	531,87

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLG4764 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ALMIR FLERES SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092503** **Valor:** 531,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **375592**	Data Emissão: **24/09/2020**	Valor Documento: **91,73**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **543472**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **102,06**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **629591**	Data Emissão: **24/09/2020**	Valor Documento: **102,06**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **125907**	Data Emissão: **24/09/2020**	Valor Documento: **112,03**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **372659**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **123,99**	

Quantidade de Documentos: 5

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2020	1150	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	24/09/2020	25/09/2020	2142	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA LEVAR MATERIAL COLETADO PARA FAZER EXAME DO COVID-19 NO LABORATÓRIO DA UFUB.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092502** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Diversos Descrição: **DIARRIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **24/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

25/09/2020	1147	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	24/09/2020	25/09/2020	2143	389,49	0,00	389,49

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLA1884, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JACSON SOUZA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092501** **Valor:** 389,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **414372** Data Emissão: **22/09/2020** Valor Documento: **111,48**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **319227** Data Emissão: **21/09/2020** Valor Documento: **130,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **905693** Data Emissão: **22/09/2020** Valor Documento: **148,01**

Quantidade de Documentos: 3

28/09/2020	83/32	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	TERBRIL 2000 LTDA (FAMA ENGENHARIA)	28.301.981/0001-26	Global	02/01/2020	28/09/2020	1034	26.900,00	672,50	26.227,50

Histórico: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 146/2019 E 1º TERMO ADITIVO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES DE PEIXE DE DENTRO E PEIXE DE FORA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.

Vl de Pessoal: 9.415,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 018563** **Valor:** 26.227,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	672,50	3911

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 672,50**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000114** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **25/09/2020** Data Validade: **25/12/2020** Valor: **26.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2020	184/1	2081.52.00	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	17/09/2020	28/09/2020	1035	38.800,00	0,00	38.800,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE ENERGIA SOLAR E BOMBAS SOBMERSAS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE POÇOS TUBULARES ATRAVÉS DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, VISANDO REDUZIR OS EFEITOS DA SECA DURANTE A ESTIAGEM PROLONGADA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 124/2020. VEJA A RELAÇÃO DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 021843** **Valor:** 38.800,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **010540** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **25/09/2020** Data Validade: **25/12/2020** Valor: **38.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2020	184/2	2081.52.00	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	17/09/2020	28/09/2020	1036	47.160,00	0,00	47.160,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE ENERGIA SOLAR E BOMBAS SOBMERSAS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA DE POÇOS TUBULARES ATRAVÉS DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, VISANDO REDUZIR OS EFEITOS DA SECA DURANTE A ESTIAGEM PROLONGADA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 124/2020. VEJA A RELAÇÃO DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS EM ANEXO.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 021843** **Valor:** 47.160,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **010541**	Série: **001**	Sub Série: **000**	Data Emissão: **25/09/2020**	Data Validade: **25/12/2020**	Valor: **47.160,00**		

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2020	1140	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARINALDO GOMES DA CUNHA	005.719.941-80	Ordinário/Normal	22/09/2020	23/09/2020	2144	264,51	0,00	264,51

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE WILLIAN ARAUJO DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092803** **Valor:** 264,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **DIARIA**	Nº Documento: **1**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **264,51**	

Quantidade de Documentos: 1

28/09/2020	1146	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MARINALDO GOMES DA CUNHA	005.719.941-80	Ordinário/Normal	24/09/2020	24/09/2020	2145	478,10	0,00	478,10

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SBRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ARAUJO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPÍTAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092802** **Valor:** 478,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **147230**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **150,03**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **905741**	Data Emissão: **23/09/2020**	Valor Documento: **155,03**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **1267744**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **173,04**	

Quantidade de Documentos: 3

28/09/2020	1151	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2146	437,54	0,00	437,54

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE0544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ZELIA DE CARVALHO LISBOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CICAM.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092801** **Valor:** 437,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **609669**	Data Emissão: **25/09/2020**	Valor Documento: **130,03**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **242875**	Data Emissão: **24/09/2020**	Valor Documento: **132,57**	
Diversos	Descrição: **NFC-e**	Nº Documento: **29085**	Data Emissão: **22/09/2020**	Valor Documento: **175,01**	

Quantidade de Documentos: 3

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	122/7	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	17/03/2020	25/09/2020	796	12.151,90	0,00	12.151,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 033/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 023975** **Valor:** 12.151,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000375** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **24/09/2020** Data Validade: **24/12/2020** Valor: **12.151,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	120/7	2012.30.15	02.06.002 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	17/03/2020	25/09/2020	797	14.777,00	0,00	14.777,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DISCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 035/2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15** **TED : 010562** **Valor:** 14.777,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000418** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **22/09/2020** Data Validade: **22/12/2020** Valor: **14.777,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	47/38	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	1037	19.129,11	1.243,40	17.885,71

Histórico: PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA DAS ÁREAS INTERNAS DE PRÉDIOS, ESPAÇOS E PRAÇAS PÚBLICAS, NO PERÍODO DE 01 A 18/09/2020. — Vl de Pessoal: 11.477,47

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 092901** **Valor:** 17.885,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	286,94	3929
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	956,46	3928
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.243,40**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000931** Série: **000** Sub Série: **000** Data Emissão: **28/09/2020** Data Validade: **28/12/2020** Valor: **19.129,11**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	1161	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	28/09/2020	28/09/2020	2147	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE0544 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092909** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/09/2020	1159	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2148	617,19	0,00	617,19

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ SALVADOR - BA CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLE5539, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES MARIA JACÓ DE SOUZA MARTINS, JOANA BARBOSA DE AZEVEDO E APARECIDO PEREIRA CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIASLIZADO NO HOSPITAL ARISTÍDES MALTEZ. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092907** **Valor:** 617,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **617,19**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	1156	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2149	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ FERREIRA FILHO PARA FAZER EXAMES NO LABORATÓRIO IN VITRO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 013327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	1152	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARINALDO GOMES DA CUNHA	005.719.941-80	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2150	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CRISTIANO JOSÉ FERREIRA SERPA PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092901** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	1153	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2151	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, JOQUIM GERALDO CHAVES BATISTA E AMAURY DE FRANLA DE SOUZA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092902** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	1154	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2152	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE BRUNO RICARDO GUEDES DIAS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO.. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092903** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	1155	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2153	58,78	0,00	58,78

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA PLE5539, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ANTÔNIO PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA UPA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 02904** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	1157	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARINALDO GOMES DA CUNHA	005.719.941-80	Ordinário/Normal	25/09/2020	28/09/2020	2154	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA1884 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092905** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	1158	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	25/09/2020	25/09/2020	2155	264,51	0,00	264,51

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA PLA1884 , PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SEBASTIANA DE SENE C. TEIXEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE BASE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092906** **Valor:** 264,51

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **264,51**

Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	1160	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	25/09/2020	25/09/2020	2156	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG4764 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ADAILTON AMARAL DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 092908** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1												
29/09/2020	1162	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ADELAIDE RODRIGUES FERREIRA DE CARVALHO	360.869.752-72	Ordinário/Normal	28/09/2020	28/09/2020	2157	544,50	0,00	544,50

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, APARECIDO PEREIRA CARVALHO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. ACOMPANHANTE ADELAIDE R. FERREIRA CARVALHO - RESPONSÁVEL. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 167675** **Valor:** 544,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

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

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **792020** Data Emissão: **24/09/2020** Valor Documento: **544,50**

Quantidade de Documentos: 1

29/09/2020	1163	2073.48.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	OLIMPO BARBOSA DIAS	144.786.091-87	Ordinário/Normal	28/09/2020	28/09/2020	2158	413,12	0,00	413,12

Histórico: PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, MARIA APARECIDA BARBOSA DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. ACOMPANHANTE OLIMPO BARBOSA DIAS - ESPOSO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 166872** **Valor:** 413,12

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **802020** Data Emissão: **24/09/2020** Valor Documento: **413,12**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	74/8	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	ICARO DE SOUZA NOGUEIRA	051.214.445-16	Global	07/02/2020	30/09/2020	371	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 4.712,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	588,43	315
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	698,93	314

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.287,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/43	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	372	6.107,50	491,75	5.615,75

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 5.615,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	491,75	316

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 491,75**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.107,50**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/44	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	373	7.215,40	1.333,34	5.882,06

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 5.882,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	364,75	319
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64	317
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	570,95	318

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.333,34**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **7.215,40**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/45	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	374	1.320,22	115,13	1.205,09

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 1.205,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	12,00	321
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	103,13	320

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 115,13**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **1.320,22**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/46	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	375	8.674,38	1.704,99	6.969,39

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 6.969,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	47,85	323
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	60,93	326

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS						635,72	325
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS						230,46	324
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						730,03	322
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**1.704,99**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **8.674,38**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/47	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	376	1.875,00	153,07	1.721,93

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 1.721,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	153,07	327
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:** **153,07**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **1.875,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	70		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40		30/09/2020		377	243,10	0,00	243,10

Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 018108** **Valor:** 243,10

30/09/2020	93/6	2065.30.28	02.05.001 2.065 3.3.90.30.00 28	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2020	29/09/2020	378	3.440,54	0,00	3.440,54

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 28** **TED : 010562** **Valor:** 3.440,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: **416**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **21/11/2020**	Valor: **565,20**			
Nota Fiscal	Nº da Nota: **413**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **18/09/2020**	Data Validade: **18/11/2020**	Valor: **600,84**			
Nota Fiscal	Nº da Nota: **414**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **21/11/2020**	Valor: **621,70**			
Nota Fiscal	Nº da Nota: **4117**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **21/11/2020**	Valor: **650,30**			
Nota Fiscal	Nº da Nota: **415**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **21/11/2020**	Valor: **1.002,50**			

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 5												
30/09/2020	5/13	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	379	811,79	0,00	811,79
Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**TED : 093001**		**Valor:**	811,79
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **FAT DE ENERGIA ELÉTRICA** Nº Documento: **468901137** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **811,79**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	22/4	2063.39.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2020	29/09/2020	380	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017, 1º, 2º E 3º TERMOS ADITIVOS.REF AO MÊS 08/2020										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**TED : 093002**		**Valor:**	1.350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: **644** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/09/2020** Data Validade: **03/11/2020** Valor: **1.350,00**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	7/16	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	381	25,82	0,00	25,82
Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**TED : 004921**		**Valor:**	25,82
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **FAT DE ÁGUA** Nº Documento: **200057428** Data Emissão: **03/09/2020** Valor Documento: **25,82**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	7/18	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	382	64,55	0,00	64,55
Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**TED : 004921**		**Valor:**	64,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **FAT DE ÁGUA** Nº Documento: **200060194** Data Emissão: **07/09/2020** Valor Documento: **25,82**												
Diversos Descrição: **FAT DE ÁGUA** Nº Documento: **200061347** Data Emissão: **10/09/2020** Valor Documento: **38,73**												
Quantidade de Documentos: 2												
30/09/2020	105/2	2065.30.28	02.05.001 2.065 3.3.90.30.00 28	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2020	29/09/2020	383	1.219,70	0,00	1.219,70
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, DESTIONADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24247-0 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 28**		**TED : 014748**		**Valor:**	1.219,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: **388**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **21/11/2020**	Valor: **1.219,70**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	87/2	2065.30.28	02.05.001 2.065 3.3.90.30.00 28	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2020	29/09/2020	384	654,72	0,00	654,72
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 045/2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24247-0	**Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 28**		**TED : 014748**		**Valor:**	654,72
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **387**	Série: **1**	Sub Série: **1**	Data Emissão: **21/09/2020**	Data Validade: **21/11/2020**	Valor: **654,72**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	5/15	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	385	80,88	0,00	80,88
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24231-4	**Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**TED : 093001**		**Valor:**	80,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: **471338337**	Série: **0**	Sub Série: **0**	Data Emissão: **18/09/2020**	Data Validade: **17/07/2021**	Valor: **80,88**						
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	54/9	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	386	41,80	0,00	41,80
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 394255**		**Valor:**	41,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO**		Nº Documento: **197556**	Data Emissão: **30/09/2020**	Valor Documento: **41,80**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	44/10	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Global	02/01/2020	30/09/2020	387	33,44	0,00	33,44
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A SETEMBRO DE 2020.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X	**Ds. Conta:** BL PSB FNAS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Débito: 248095**		**Valor:**	10,45
Conta: 24231-4	**Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Débito: 391151**		**Valor:**	10,45
Conta: 24367-1	**Ds. Conta:** FMAS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Débito: 394256**		**Valor:**	10,45
Conta: 25139-9	**Ds. Conta:** FMAS - COVID-19 - ALIMENTOS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 29**		**Débito: 217847**		**Valor:**	2,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATOS BANCÁRIOS**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/09/2020**	Valor Documento: **33,44**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	256	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	VINICIUS LEÃO COSTA ME	26.875.871/0004-95	Ordinário/Normal	29/09/2020	30/09/2020	798	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE 113CADEIRAS PLÁSTICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS REUNIÕES DAS EQUIPES TÉCNICAS E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 026652** **Valor:** 5.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **000044** Série: **001** Sub Série: **000** Data Emissão: **29/09/2020** Data Validade: **29/12/2020** Valor: **5.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	1/9	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Global	02/01/2020	30/09/2020	799	6.000,00	1.183,09	4.816,91

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 018108** **Valor:** 4.816,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	484,16	1301
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	698,93	1300

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.183,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	16/11	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	800	50.203,99	12.828,69	37.375,30

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 018108** **Valor:** 37.375,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	1.255,26	1304
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	204,44	1308
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	141,26	1307
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.843,79	1306
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	1.754,10	1305
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	726,54	1302
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.903,30	1303

Total de Retenções: 7 **Valor Total Retenções: 12.828,69**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **50.203,99**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	16/12	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	801	4.500,00	357,96	4.142,04

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **TED : 018108** **Valor:** 4.142,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	357,96	1309
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**357,96**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.500,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	3/58	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	802	13.578,33	1.161,67	12.416,66

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 12.416,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	45,16	1311
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.116,51	1310
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.161,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **13.578,33**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	3/59	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	803	99.901,10	23.458,96	76.442,14

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 018108** **Valor:** 76.442,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	27,50	1315
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	129,55	1312
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	172,95	1320
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	44,00	1318

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%						640,94	1319
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%						10.017,49	1317
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%						3.837,28	1316
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%						705,29	1313
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						7.883,96	1314
				Total de Retenções: 9					**Valor Total Retenções:**		**23.458,96**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **99.901,10**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	3/60	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	804	174.463,63	38.064,95	136.398,68

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 136.398,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	625,57	1321
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	250,00	1324
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	605,25	1329
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	43,16	1327
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.057,94	1328
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	13.662,92	1326
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	7.251,71	1325
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	918,15	1322
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	13.650,25	1323
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:** **38.064,95**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **174.463,63**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/61	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	805	10.595,00	1.228,84	9.366,16

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 093001** **Valor:** 9.366,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	1,68	1331
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	383,07	1332
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	844,09	1330

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 1.228,84**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **10.595,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/62	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	806	3.250,00	743,41	2.506,59

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 093001** **Valor:** 2.506,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	482,27	1334
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	261,14	1333

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 743,41**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **3.250,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/63	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	807	1.400,00	110,32	1.289,68

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **TED : 018108** **Valor:** 1.289,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	110,32	1335

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 110,32**

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **1.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	261		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/09/2020		808	870,26	0,00	870,26

Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 870,26

30/09/2020	262		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/09/2020		809	8.634,91	0,00	8.634,91

Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 8.634,91

30/09/2020	2/59	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	810	6.399,42	740,79	5.658,63

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 093001** **Valor:** 5.658,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	103,56	1337
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	22,32	1339
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	20,25	1338
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	594,66	1336

Total de Retenções: 4 **Valor Total Retenções:** **740,79**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.399,42**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/60	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	811	91.374,15	22.659,42	68.714,73

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 68.714,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	3.082,75	1341
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	326,93	1345
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	486,42	1344
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	6.577,23	1343

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						3.281,08	1342
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						8.905,01	1340
				Total de Retenções: 6						**Valor Total Retenções:**	**22.659,42**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **91.374,15**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/61	2020.11.18	02.06.001	2.020	3.1.90.11.00	18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	812	347.377,19	83.653,02	263.724,17

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 263.724,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	10.306,69	1348
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	104,00	1349
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	1.526,57	1353
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	1.698,27	1352
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	26.638,58	1351
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	7.879,09	1350
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	816,76	1346
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	34.683,06	1347
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**83.653,02**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **347.377,19**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/62	2020.11.18	02.06.001	2.020	3.1.90.11.00	18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	813	26.300,35	6.261,03	20.039,32

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 20.039,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	2.543,11	1355

Código	Descrição	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	88,22	1359
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	43,58	1358
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	257,00	1357
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	362,88	1356
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.966,24	1354

Total de Retenções: 6 — **Valor Total Retenções: 6.261,03**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **26.300,35**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/63	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	814	380.989,06	89.459,77	291.529,29

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 291.529,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	9.290,50	1363
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	988,94	1360
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	93,00	1364
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	1.844,10	1368
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	1.582,81	1367
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	31.965,77	1366
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	6.382,62	1365
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.213,55	1361
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	36.098,48	1362

Total de Retenções: 9 — **Valor Total Retenções: 89.459,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **380.989,06**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/64	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	815	127.474,23	31.971,27	95.502,96

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 95.502,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	6.077,56	1372
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	948,85	1369
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	166,00	1373
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	562,89	1377
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	359,29	1376
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	6.856,39	1375
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	3.062,56	1374
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	440,26	1370
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	13.497,47	1371
Total de Retenções: 9		**Valor Total Retenções:**	**31.971,27**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **127.474,23**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	263		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40		30/09/2020		816	4.963,46	0,00	4.963,46

Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 18** **Débito: 018108** **Valor:** 4.963,46

30/09/2020	33/9	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	817	52,25	0,00	52,25

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 1** **Débito: 437281** **Valor:** 52,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos — Descrição: **AVISO DE DÉBITO** — Nº Documento: **1** — Data Emissão: **30/09/2020** — Valor Documento: **52,25**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	41/12	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Global	02/01/2020	30/09/2020	1038	243.331,20	4.866,62	238.464,58

Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM TODA A ÁREA URBANA DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, POVOADOS DE: MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 1150/2019 E TERMO ADITIVO Nº 001/2020. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 145.998,72

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1/9	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Global	02/01/2020	30/09/2020	1039	17.000,00	4.322,62	12.677,38

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 093001 **Valor:** 12.677,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,08	3975
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.609,54	3976
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**4.322,62**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **17.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/9	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	1040	11.000,00	2.568,35	8.431,65

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 093001 **Valor:** 8.431,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	713,08	3977
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.855,27	3978
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**2.568,35**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **11.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	180/2	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	ONOFRE RIBEIRO DOS SANTOS	023.506.495-55	Global	03/08/2020	30/09/2020	1041	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 4.712,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3979
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	588,43	3980
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.287,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	3/9	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Global	02/01/2020	30/09/2020	1042	6.000,00	1.287,36	4.712,64

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 4.712,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3981
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	588,43	3982
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.287,36**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha — Data Competência: **30/09/2020** — Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/9	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	Global	02/01/2020	30/09/2020	1043	6.000,00	2.675,23	3.324,77

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 3.324,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.440,00	3983
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3984
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	536,30	3985

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 3						**Valor Total Retenções:**		**2.675,23**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	8/9	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	VALDOMIRO TEIXEIRA FILHO	036.797.305-78	Global	02/01/2020	30/09/2020	1044	6.000,00	1.130,95	4.869,05

Histórico: PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 4.869,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3986
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	432,02	3987
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.130,95**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	6/9	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	Global	02/01/2020	30/09/2020	1045	6.000,00	1.183,09	4.816,91

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 4.816,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3988
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	484,16	3989
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.183,09**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	7/9	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	Global	02/01/2020	30/09/2020	1046	6.000,00	1.193,40	4.806,60

Histórico: PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 4.806,60

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,31	3992
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3990
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	484,16	3991
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **1.193,40**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	12/7	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA DE GOVERNO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1047	6.000,00	2.502,36	3.497,64

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 3.497,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.215,00	3993
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	698,93	3994
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	588,43	3995
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:** **2.502,36**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	11/50	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1048	16.012,01	4.576,55	11.435,46

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 11.435,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	345,52	3996
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	135,60	4001
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	36,12	4002
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.407,61	4000

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						1.016,09	3999
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						366,53	3997
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.269,08	3998
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**4.576,55**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **16.012,01**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	11/51	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1049	9.900,00	3.516,72	6.383,28

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 6.383,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	329,99	4006
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.440,00	4003
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.103,86	4004
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	642,87	4005
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:**	**3.516,72**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	11/52	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1050	8.816,73	1.049,33	7.767,40

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 7.767,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	349,91	4008
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	699,42	4007
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.049,33**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **8.816,73**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	11/53	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1051	4.000,00	601,29	3.398,71

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 3.398,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	418,93	4009
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	182,36	4010

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 601,29**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	11/54	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1052	15.985,50	2.589,78	13.395,72

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 13.395,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	300,00	4011
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.022,00	4012
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.267,78	4013

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 2.589,78**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **15.985,50**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/49	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1053	28.383,11	4.899,27	23.483,84

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 23.483,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						110,12	4014
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC						125,51	4020
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC						1.105,50	4019
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						574,21	4018
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						575,79	4015
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						2.230,34	4016
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						177,80	4017
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**4.899,27**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **28.383,11**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/50	2004.11.00	02.03.000	2.004	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1054	4.170,87	1.181,48	2.989,39

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 2.989,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	21,26	4024
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	541,41	4023
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	442,85	4021
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	175,96	4022
Total de Retenções: 4		**Valor Total Retenções:** **1.181,48**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.170,87**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/51	2004.11.00	02.03.000	2.004	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1055	4.500,00	712,63	3.787,37

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 3.787,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					488,93	4025
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					223,70	4026
					Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**	**712,63**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/52	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1056	1.445,00	114,37	1.330,63

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 1.330,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	114,37	4027
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**114,37**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **1.445,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/53	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1057	1.250,00	96,82	1.153,18

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 1.153,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	96,82	4028
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**96,82**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **1.250,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	13/54	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1058	1.400,00	110,32	1.289,68

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 1.289,68

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	110,32	4029
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**110,32**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **1.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	13/55 2004.11.00		02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1059	3.900,00	705,08	3.194,92

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 3.194,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	373,14	4031
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	331,94	4030
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**705,08**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **3.900,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	13/56 2004.11.00		02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1060	2.100,00	175,30	1.924,70

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 1.924,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	173,62	4032
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1,68	4033
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**175,30**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	13/57	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1061	23.810,68	4.367,54	19.443,14

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 19.443,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	156,03	4037
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.866,99	4036
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	421,59	4034
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.922,93	4035

Total de Retenções: 4 **Valor Total Retenções: 4.367,54**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **23.810,68**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	64/38	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1062	10.875,00	1.031,27	9.843,73

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 9.843,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	944,75	4038
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	86,52	4039

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 1.031,27**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **10.875,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	64/39	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1063	4.500,00	755,29	3.744,71

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 3.744,71

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	488,93	4040

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						266,36	4041
				Total de Retenções: 2						**Valor Total Retenções:**	**755,29**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	64/40	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1064	4.541,90	769,16	3.772,74

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 093001** **Valor:** 3.772,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	22,60	4045
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	25,43	4046
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	319,61	4044
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	12,70	4042
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	388,82	4043
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**769,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.541,90**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	64/41	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1065	1.250,00	96,82	1.153,18

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 1.153,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	96,82	4047
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**96,82**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência: **30/09/2020**	Valor Lançamento: **1.250,00**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	9/20	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1066	15.563,46	4.115,28	11.448,18

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 11.448,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	99,18	4053
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.387,09	4052
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	340,82	4051
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.005,27	4048
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.264,64	4049
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	18,28	4050
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**4.115,28**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **30/09/2020**	Valor Lançamento: **15.563,46**										
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	9/21	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1067	3.900,00	345,80	3.554,20

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 093001** **Valor:** 3.554,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	331,94	4054
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13,86	4055
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**345,80**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência: **30/09/2020**	Valor Lançamento: **3.900,00**										
Quantidade de Documentos: 1												

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	9/22	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1068	8.750,00	777,46	7.972,54

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 7.972,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	749,38	4056
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	28,08	4057

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 777,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **8.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	10/21	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1069	6.750,00	975,16	5.774,84

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **TED : 18108** **Valor:** 5.774,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	414,00	4060
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	549,58	4058
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	11,58	4059

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 975,16**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	10/22	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1070	5.845,87	1.620,68	4.225,19

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18108** **Valor:** 4.225,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	40,25	4065
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	432,13	4064

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						638,67	4063
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						488,80	4061
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						20,83	4062
					Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**1.620,68**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **5.845,87**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	126	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/09/2020		1071	1.297,46	0,00	1.297,46
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 18108**			**Valor:**	1.297,46
30/09/2020	127	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		30/09/2020		1072	1.118,26	0,00	1.118,26
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	**Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 18108**			**Valor:**	1.118,26
30/09/2020	30/15 2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1073	298,99	0,00	298,99
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, DEDUZIDO DA COTA DAF'S DO FEP.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6539-0	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Débito: 850**			**Valor:**	298,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **298,99**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	62/10 2046.39.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1074	10,45	0,00	10,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6539-0	**Ds. Conta:** F E P - ROYALTIES		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 42**		**Débito: 161673**			**Valor:**	10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **10,45**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	25/7 2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1075	1.490,01	0,00	1.490,01
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RFB. REF. A SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	**Ds. Conta:** F P M		**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 42151**			**Valor:**	1.490,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **42151** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **1.490,01**

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	29/45	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1076	5.139,35	0,00	5.139,35
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP. DEDUZIDO DAS COTAS DO FPM E DO ITR DO DIA 30/09/2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 850**		**Valor:**	5.115,04
Conta: 9421-8 **Ds. Conta:** I T R				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 850**		**Valor:**	24,31
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **AVISOS DE DÉBITOS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **5.139,35**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	26/10	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	29/09/2020	1077	108.205,91	0,00	108.205,91
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 910101**		**Valor:**	108.205,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **AVISO DE DÉBITO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **108.205,91**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	60/15	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1078	386,45	0,00	386,45
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7 **Ds. Conta:** F P M				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 408990**		**Valor:**	52,25
Conta: 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 179755**		**Valor:**	334,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **386,45**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	61/11	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1079	180,90	0,00	180,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC				**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 00**		**Débito: 103877**		**Valor:**	180,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **60** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **180,90**												
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	60/16	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	1080	1.465,25	0,00	1.465,25
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO				**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 00**		**TED : 394243**		**Valor:**	1.465,25
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												

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

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **1** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **1.465,25**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	1174	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	OSEMAR ALVES DOS SANTOS	291.220.905-68	Ordinário/Normal	29/09/2020	30/09/2020	2159	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY3276, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS E MARIA ELIZETE DE LIMA SOUZA PARA EMBARCAR EM ÔNIBUS COM DESTINO A SALVADOR-BA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093003** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	1175	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CLERISTON BITENCOURT MOURA	107.062.245-15	Ordinário/Normal	30/09/2020	30/09/2020	2160	702,46	0,00	702,46

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE5539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093004** **Valor:** 702,46

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **35460** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **150,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **1085100** Data Emissão: **28/09/2020** Valor Documento: **154,37**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **388935** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **160,06**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **388507** Data Emissão: **27/09/2020** Valor Documento: **238,03**

Quantidade de Documentos: 4

30/09/2020	1172	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES	780.557.846-04	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	2161	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY3276, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, JOSENILTON PINHEIRO DE SOUZA E JOSEFA ANDRADE DE MORAES LIMA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CTA. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093005** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	1171	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VITALIANO JOSE DIAS	578.869.201-63	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	2162	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK1763 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE KARINA DE SOUZA BATISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CTA Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093006** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OUTROS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1170	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	2163	440,85	0,00	440,85

Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGAR SANTOS. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093007** **Valor:** 440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **OUTROS** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **440,85**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1169	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARINALDO GOMES DA CUNHA	005.719.941-80	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	2164	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ELIZIA CORTES ROCHA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093008** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1168	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO	550.042.535-87	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	2165	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLB3256, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE CLARISSE DOS SANTOS, PARA FAZER EXAMES NO LABORATÓRIO IN VITRO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093009** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1167	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARINALDO GOMES DA CUNHA	005.719.941-80	Ordinário/Normal	28/09/2020	29/09/2020	2166	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ ALONSO FERREIRA DA SILVA EM ALTA DE TRATAMENTO MÉDICO NO HO. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093010** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	1173	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	29/09/2020	29/09/2020	2167	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PRO4732 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE FERNANDO RAMOS DE ALMEIDA, BENIVALDO PEREIRA GUEDES E VALMIR BARBOSA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CTA. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 13327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	1166	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADRIANO DE SOUZA CUNHA	028.821.005-07	Ordinário/Normal	28/09/2020	29/09/2020	2168	58,78	0,00	58,78

Histórico: PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA QTW6A61 PARA REVISÃO MECÂNICA JUNTO A OFICINA CONTRATADA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 13327** **Valor:** 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **1** Data Emissão: **28/09/2020** Valor Documento: **58,78**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	1165	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	28/09/2020	28/09/2020	2169	567,78	0,00	567,78

Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QTW6A61 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES MANOEL FRANCISCO DIAS E MANOEL LISBOA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPÍTAL DA CRIANÇA E NO HOSPITAL REGIONAL DE TAGUATINGA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 14162** **Valor:** 567,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **215912** Data Emissão: **26/09/2020** Valor Documento: **150,78**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **11636** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **201,00**

Diversos Descrição: **NFC-e** Nº Documento: **1268457** Data Emissão: **23/09/2020** Valor Documento: **216,00**

Quantidade de Documentos: 3

30/09/2020	113/20	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2170	37.274,17	0,00	37.274,17

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS 09/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 24582** **Valor:** 37.274,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **2292020** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **37.274,17**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	115/15	2025.39.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2171	8.900,07	0,00	8.900,07

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS 09/2020. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 107462** **Valor:** 8.900,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **22820** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **8.900,07**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	116/34	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2172	56.449,88	0,00	56.449,88

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 106683** **Valor:** 56.449,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23620** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **56.449,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	116/35	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2173	12.111,77	0,00	12.111,77

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 105060** **Valor:** 12.111,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **22620** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **12.111,77**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	116/36	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2174	11.156,88	0,00	11.156,88

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE 09/2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 104225** **Valor:** 11.156,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **22520** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **11.156,88**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	114/63	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2175	59.788,65	0,00	59.788,65

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 112706** **Valor:** 59.788,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23220** Data Emissão: **30/09/2020** Valor Documento: **59.788,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	114/64	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2176	14.716,78	0,00	14.716,78

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020.

Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 14716,78** **Valor:** 14.716,78

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23120** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **14.716,78**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	114/65	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2177	8.329,55	0,00	8.329,55

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 108434** **Valor:** 8.329,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23320** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **8.329,55**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	114/66	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2178	7.444,94	0,00	7.444,94

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 105804** **Valor:** 7.444,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **22720** Data Emissão: **29/09/2020** Valor Documento: **7.444,94**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	114/67	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2179	3.359,50	0,00	3.359,50

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 103249** **Valor:** 3.359,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23020** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **3.359,50**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	114/68	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2180	18.003,56	0,00	18.003,56

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 102308** **Valor:** 18.003,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23420** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **18.003,56**

Quantidade de Documentos: 1

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	114/69	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2181	43.505,65	0,00	43.505,65

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 101460** **Valor:** 43.505,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23520** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **43.505,65**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	114/70	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO- IGP	28.688.789/0001-34	Global	02/01/2020	30/09/2020	2182	7.069,66	0,00	7.069,66

Histórico: PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE ACESSÍVEL PARA TODOS, QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZARÁ PELO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES., CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 100439** **Valor:** 7.069,66

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE TERMO DE COLABO** Nº Documento: **23720** Data Emissão: **25/09/2020** Valor Documento: **7.069,66**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/58	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2183	9.430,00	945,86	8.484,14

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093001** **Valor:** 8.484,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	104,47	1279
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	841,39	1278

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 945,86**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **9.430,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/59	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2184	12.472,12	2.690,17	9.781,95

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093001** **Valor:** 9.781,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	0,20	1281

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						101,23	1284
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						860,07	1283
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						715,97	1282
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						1.012,70	1280
				Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**	**2.690,17**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **12.472,12**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/60	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2185	86.653,95	19.114,77	67.539,18

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093001** **Valor:** 67.539,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	1.891,97	1287
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	714,12	1285
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	504,24	1290
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.297,98	1289
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	8.389,29	1288
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	6.317,17	1286
Total de Retenções: 6		**Valor Total Retenções:**	**19.114,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **86.653,95**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/61	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2186	46.168,17	9.221,34	36.946,83

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093001** **Valor:** 36.946,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	526,06	1292

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						22,00	1296
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%						49,00	1294
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						206,56	1297
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						1.203,90	1295
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						3.252,56	1293
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						3.961,26	1291
				Total de Retenções: 7						**Valor Total Retenções:**	**9.221,34**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **46.168,17**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/62	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2187	12.083,33	1.973,75	10.109,58

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 018810** **Valor:** 10.109,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	689,27	1299
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.284,48	1298
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **1.973,75**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **12.083,33**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	2/63	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2188	3.131,47	1.092,64	2.038,83

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 018108** **Valor:** 2.038,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	70,31	1301
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	26,10	1303
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	698,83	1302

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						297,40	1300
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**1.092,64**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **3.131,47**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	2/64	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2189	13.321,74	3.856,53	9.465,21

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 018108** **Valor:** 9.465,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	211,20	1306
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	416,26	1304
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	24,50	1308
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	48,35	1310
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.270,22	1309
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	683,54	1307
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.202,46	1305
Total de Retenções: 7		**Valor Total Retenções:** **3.856,53**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **13.321,74**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	181		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/09/2020		2190	583,44	0,00	583,44

Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **TED : 093001** **Valor:** 583,44

30/09/2020	1/9	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Global	02/01/2020	30/09/2020	2191	6.000,00	1.620,53	4.379,47

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 2** **Débito: 093001** **Valor:** 4.379,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	484,16	1312

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						60,00	1314
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						377,44	1313
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						698,93	1311
				Total de Retenções: 4						**Valor Total Retenções:**	**1.620,53**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/23	2025.11.14	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2192	39.257,29	3.892,15	35.365,14

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. PAGAMENTO DE PESSOAL INTEGRANTE DA EQUIPE DO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19. MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 98739980** **Valor:** 35.365,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	647,19	1316
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.244,96	1315
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **3.892,15**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **39.257,29**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	4/24	2025.11.14	02.07.001 2.025 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2193	23.665,28	5.583,81	18.081,47

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 98692969** **Valor:** 18.081,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	32,84	1319
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	220,50	1321
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.944,38	1320
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	544,66	1317
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.841,43	1318

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 5						**Valor Total Retenções:**		**5.583,81**	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **23.665,28**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	3/39	2024.11.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2194	4.904,00	634,99	4.269,01

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 110759** **Valor:** 4.269,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	363,54	1323
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	271,45	1322
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**634,99**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **4.904,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/09/2020	3/40	2024.11.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2195	49.737,69	8.709,25	41.028,44

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Vl de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 98692970** **Valor:** 41.028,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	116,08	1325
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	539,00	1327
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	765,57	1328
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.096,14	1326
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	4.192,46	1324
Total de Retenções: 5		**Valor Total Retenções:**	**8.709,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **49.737,69**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	3/41	2024.11.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2196	69.641,85	17.380,60	52.261,25

Histórico: PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **Débito: 98692970** **Valor:** 52.261,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	166,03	1332
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	419,16	1329
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	710,50	1334
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	15,75	1336
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	884,33	1335
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	6.969,39	1333
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.391,58	1330
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	5.823,86	1331
Total de Retenções: 8		**Valor Total Retenções:**	**17.380,60**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/09/2020** Valor Lançamento: **69.641,85**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	6/21	2024.30.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	06.283.158/0001-00	Global	02/01/2020	30/09/2020	2197	7.945,00	0,00	7.945,00

Histórico: AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2019 E 1º TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA A REFORMA DA CASA DE APOIO E ISOLAMENTO AS PESSOAS INFECTADAS PELO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 582197** **Valor:** 7.945,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **001026** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/09/2020** Data Validade: **29/12/2020** Valor: **7.945,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	182		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/09/2020		2198	194,48	0,00	194,48

Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 14** **TED : 98739980** **Valor:** 194,48

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2020	301/7	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS EIBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	03/02/2020	30/09/2020	2199	28.066,40	0,00	28.066,40

Histórico: REFERENTE A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2020 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. A SETEMBRO DE 2020. — VI de Pessoal: 0,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**TED : 11896**		**Valor:**	28.066,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **AVISO DE DÉBITO**		Nº Documento: **1**	Data Emissão: **30/09/2020**	Valor Documento: **28.066,40**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	129/11	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2200	1.358,38	0,00	1.358,38
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	**Ds. Conta:** FUS			**Agência:** 1129-0	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 2**		**Débito: 394253**		**Valor:**	1.358,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO**		Nº Documento: **188107**	Data Emissão: **30/09/2020**	Valor Documento: **1.358,38**							
Quantidade de Documentos: 1												
30/09/2020	130/12	2024.39.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	02/01/2020	30/09/2020	2201	955,90	0,00	955,90
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	**Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			**Agência:** 4583-7	**Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		**Fonte Pagto: 14**		**Débito: 112706**		**Valor:**	955,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO**		Nº Documento: **6240098**	Data Emissão: **30/09/2020**	Valor Documento: **955,90**							
Quantidade de Documentos: 1												
Sub-Total de Registros: 571									**Sub-Total:**	**5.758.902,36**	**554.241,44**	**5.204.660,92**
										VI de Pessoal:	**250.868,88**	
Total de Registros: 571									**Total:**	**5.758.902,36**	**554.241,44**	**5.204.660,92**
										VI de Pessoal:	**250.868,88**	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 5.204.660,92

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	22.762,73
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL	24.891,17
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	26.410,38
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	583,44
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	194,48
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	97,24
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	6.474,08

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.733,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF_01_MDE_25%	2.020,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF_18_FUNDEB_60%	31.404,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07	IRRF_19_FUNDEB_40%	29,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09	IRRF_02_SAÚDE 15%	4.007,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10	IRRF_14_SUS/FMS	2.707,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12	IRRF_00_FMAS	1.224,71
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS_01_MDE_25%	787,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08	ISS_02_SAUDE_15%	341,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09	ISS_14_SUS/FMS	7.757,76
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11	ISS_00_FMAS	11,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16	ISS_44_CESSÃO ONEROSA	490,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.185,64
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.937,79
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	755,12
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.130,38
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	419,16
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	363,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	41,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	204,44
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.371,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	778,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	158,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	87,16
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	22,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	73,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.470,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	482,52
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	141,26
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	4.190,62

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.698,88
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	946,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	15,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	72,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	7.463,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.843,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	72.294,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	23.680,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	4.632,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.649,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	1.000,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.963,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	1.754,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	20.968,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	11.954,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	14.117,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	13.009,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	230,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	9.163,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	726,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	2.470,57
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	1.623,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.936,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	30.618,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.076,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	96.744,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	22.749,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	15.615,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	16.381,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.446,79

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Total de Registros: 69 **Total:** **554.241,44**

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

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