



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/11/2017	797/10	2050.3339.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	TERRAPLENAGEM 2000 LTDA EPP	16.921.908/0001-78	Estimativo	07/06/2017	30/10/2017	2057	26.640,00	0,00	26.640,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE M'QUINAS E VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 120/2017. REF. A NF Nº000075.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-0		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACÃO - PMSRC		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 900046		<b>Valor:</b>	26.640,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 75		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 26.640,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
01/11/2017	373		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		01/11/2017		2117	495,92	0,00	495,92	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 14924		<b>Valor:</b>	495,92	
										<b>Total do Dia:</b>	27.135,92	0,00	27.135,92
06/11/2017	259/6	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Global	21/08/2017	30/10/2017	322	1.750,00	245,00	1.505,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 139/2017. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 16627		<b>Valor:</b>	1.505,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											87,50	353	
											157,50	354	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>245,00</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 30/10/2017	Valor Documento: 1.750,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
06/11/2017	142/12	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	LORRANY VIEIRA LOPES	037.629.295-48	Global	01/03/2017	30/10/2017	323	3.000,00	622,80	2.377,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 076/2017. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 15960		<b>Valor:</b>	2.377,20	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											330,00	348	
											150,00	347	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS						142,80		349
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>622,80</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

06/11/2017	122/18	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/04/2017	30/10/2017	324	259,33	0,00	259,33
<b>Histórico:</b> DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AO MES 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Débito:</b> 110601			<b>Valor:</b>	259,33	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **10** Data Emissão: **23/10/2017** Valor Documento: **259,33**

Quantidade de Documentos: 1

06/11/2017	280	2065.3336.29	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 29	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	Ordinário/Normal	30/10/2017	31/10/2017	325	881,70	0,00	881,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XI CONFER-ENCIA ESTADUAL DA ASSIST-ENCIA SOCIAL COMO DELEGADO MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>DOC :</b> 110601			<b>Valor:</b>	881,70	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **881,70**

Quantidade de Documentos: 1

06/11/2017	214/7	2033.3336.29	02.05.001 2.033 3.3.90.36.00 29	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Global	01/06/2017	30/10/2017	326	1.750,00	245,00	1.505,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST-ENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 077/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23585-7		<b>Ds. Conta:</b> AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>DOC :</b> 110601			<b>Valor:</b>	1.505,00	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	87,50	357									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	157,50	358									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>245,00</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **1.750,00**

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/11/2017	35/15	2040.3336.29	02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29	NELSON BARBOSA DO AMARAL	303.518.378-33	Global	01/02/2017	30/10/2017	327	3.000,00	622,80	2.377,20

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 051/2017. REFERENTE AO M-ES DE OUTUBRO DE 2017. 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 **DOC :** 110601 **Valor:** 2.377,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	142,80	351
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	150,00	350
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	330,00	352
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>622,80</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **3.000,00**

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
06/11/2017	141/12	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	LUCÍLIA SILVA DE SOUZA	463.206.015-15	Global	01/03/2017	30/10/2017	328	1.750,00	245,00	1.505,00

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017. 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 **DOC :** 110602 **Valor:** 1.505,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	87,50	355
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	157,50	356
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>245,00</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **1.750,00**

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
06/11/2017	64/11	2036.3333.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	24/10/2017	329	502,00	0,00	502,00

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201700002884. 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 :** 3204 **Valor:** 502,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2884** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **09/10/2017** Data Validade: **30/10/2017** Valor: **502,00**

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/11/2017	64/9	2036.3333.00	02.05.001 2.036 3.3.90.33.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	14/09/2017	330	1.765,56	0,00	1.765,56
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 3204	<b>Valor:</b>	1.765,56	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2558		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/09/2017	Data Validade: 30/09/2017	Valor: 1.765,56					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	39/6	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	01/02/2017	02/10/2017	331	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 046/2017. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 4567	<b>Valor:</b>	937,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 9	Data Emissão: 02/10/2017	Valor Documento: 937,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1/19	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/10/2017	332	69,40	0,00	69,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110602	<b>Valor:</b>	69,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 21/10/2017	Valor Documento: 69,40						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1/18	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	27/10/2017	333	334,48	0,00	334,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REFERENTE AO MÊS 10/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110602	<b>Valor:</b>	334,48	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 10	Data Emissão: 20/10/2017	Valor Documento: 334,48						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	205/11	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JOAQUIM COSTA OLIVEIRA	067.196.605-78	Global	01/02/2017	24/10/2017	1303	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 70 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 048/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	800,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 20/10/2017	Valor Documento: 800,00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	387/20	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	31/10/2017	1304	23.541,38	0,00	23.541,38
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, MES DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 23.541,38
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>630</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>23.541,38</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	388/8	2025.3339.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	31/10/2017	1305	8.307,31	0,00	8.307,31
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA VIGILÂNCIA A SAÚDE, MÊS 10/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624004-7		<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 112300		<b>Valor:</b> 8.307,31
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>628</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>8.307,31</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	651/6	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAYAMI MOREIRA LORES	067.488.661-54	Estimativo	01/08/2017	06/11/2017	1306	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A NOVEMBRO/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 1.200,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.200,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	510/7	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	YOSMANY ROJAS TORRES	069.963.361-39	Global	01/07/2017	06/11/2017	1307	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 1.500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1078/1	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA	12.366.653/0001-78	Global	01/10/2017	06/11/2017	2056	2.141,14	0,00	2.141,14
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. REF. A NF. Nº 002021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 110605		<b>Valor:</b> 2.141,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 0002021	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 06/01/2018	Valor: 2.141,14						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1107	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	2058	3.306,30	0,00	3.306,30
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O VICE-GOVERNADOR JOÃO LEÃO PARA TRATAR DE DEMANDAS EM BENEFÍCIO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 406906	<b>Valor:</b> 3.306,30		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 26/10/2017	Data Chegada: 01/11/2017	Qtde Diária: 5	Matrícula: 39756	Valor Diária: 661,26							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	179/15	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	04/01/2017	03/10/2017	2059	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 406907	<b>Valor:</b> 31.000,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000067	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/10/2017	Data Validade: 23/12/2017	Valor: 31.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	57/57	2032.3111.00	02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	31/10/2017	2060	1.618,19	141,44	1.476,75
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 10125	<b>Valor:</b> 1.476,75		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										11,99	4938	
										129,45	4937	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>141,44</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência: 31/10/2017	Valor Lançamento: 1.618,19										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	164/31	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	06/11/2017	2061	27.803,50	0,00	27.803,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000329.										VI de Pessoal: 0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 110602		Valor:	27.803,50
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000329	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 27.803,50						
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	131/10	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	04/01/2017	06/11/2017	2062	33.172,44	0,00	33.172,44
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO.										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		TED : 110601		Valor:	12.326,06
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 110601.		Valor:	20.846,38
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000331	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.326,06						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000330	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 22.846,38						
Quantidade de Documentos: 2												
06/11/2017	173/22	2046.3330.42	02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	06/11/2017	2063	16.867,60	0,00	16.867,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017.										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		TED : 110601		Valor:	16.867,60
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000332	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 16.867,60						
Quantidade de Documentos: 1												
06/11/2017	1108/2	2004.3104.00	02.03.000 2.004 3.1.90.04.00 00	MARCELO SOUZA DA SILVA	044.616.691-06	Global	01/10/2017	31/10/2017	2064	1.420,29	71,01	1.349,28
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6549-8	Ds. Conta: MOVIMENTO E. C. T.			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 110601		Valor:	1.349,28
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											71,01	4936
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>71,01</b>
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: RECIBO	Nº Documento: 10	Data Emissão: 26/10/2017	Valor Documento: 1.420,29								
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/11/2017	563/6	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME	07.056.926/0001-48	Global	01/04/2017	13/09/2017	2065	14.423,74	0,00	14.423,74
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A NF. Nº 00001192.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 8879		<b>Valor:</b> 14.423,74
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1192		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2017	Data Validade: 30/09/2017	Valor: 14.423,74					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	563/7	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME	07.056.926/0001-48	Global	01/04/2017	13/09/2017	2066	8.341,50	0,00	8.341,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A NF. Nº 00001193.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>TED :</b> 8879		<b>Valor:</b> 8.341,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1193		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2017	Data Validade: 30/09/2017	Valor: 8.341,50					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1088	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	16/10/2017	17/10/2017	2067	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES SOBRE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO FNDE COM PALESTRAS E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E QUALIFICADO COM APONTAMENTO DE SOLUÇÕES PARA DIVERSAS PENDÊNCIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 6103		<b>Valor:</b> 1.146,21
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 06/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 39774	Valor Diária: 382,07							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1089	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	16/10/2017	17/10/2017	2068	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763, PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTRO SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES SOBRE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO FNDE COM PALESTRAS E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E QUALIFICADO COM APONTAMENTO DE SOLUÇÕES PARA DIVERSAS PENDÊNCIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 110601		<b>Valor:</b> 705,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 06/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 39892	Valor Diária: 235,12							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1102	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ROSA MARIA SILVA FURTADO	856.583.325-91	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	2069	529,02	0,00	529,02
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES SOBRE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO FNDE COM PALESTRAS E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E QUALIFICADO COM SOLUÇÕES PARA DIVERSAS PENDÊNCIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 21614		<b>Valor:</b> 529,02
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 06/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula:	Valor Diária: 176,34							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	1087	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	985.485.901-06	Ordinário/Normal	16/10/2017	17/10/2017	2070	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES SOBRE OS PROGRAMAS E AÇÕES DO FNDE COM PALESTRAS E ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E QUALIFICADO COM APONTAMENTO DE SOLUÇÕES PARA DIVERSAS PENDÊNCIAS.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED : 10096</b>	
<b>Valor:</b>										705,36		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária		Data Saída: 06/11/2017		Data Chegada: 09/11/2017		Qtde Diária: 4		Matrícula: 576		Valor Diária: 176,34		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	25/26	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	27/10/2017	2071	79,82	0,00	79,82
<b>Histórico:</b> DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AO MÊS 09 E 10/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito: 110601</b>	
<b>Valor:</b>										45,75		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito: 110602</b>	
<b>Valor:</b>										34,07		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: 10		Data Emissão: 13/10/2017		Valor Documento: 34,07				
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: 10		Data Emissão: 12/09/2017		Valor Documento: 45,75				
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
06/11/2017	264/7	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	12/09/2017	2072	56,41	0,00	56,41
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito: 110603</b>	
<b>Valor:</b>										56,41		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>		Nº Documento: 147704		Data Emissão: 04/09/2017		Valor Documento: 56,41				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	264/8	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	15/03/2017	27/10/2017	2073	417,48	0,00	417,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E ENCOMENDAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. A FATURA Nº 0000149706.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED : 110604</b>	
<b>Valor:</b>										417,48		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>		Nº Documento: 149706		Data Emissão: 04/10/2017		Valor Documento: 417,48				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
06/11/2017	28/7	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	12/09/2017	2074	28,29	0,00	28,29
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito: 110607</b>	
<b>Valor:</b>										28,29		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>CONTA TELEFONICA</b>			Nº Documento: <b>8</b>		Data Emissão: <b>19/08/2017</b>		Valor Documento: <b>28,29</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
06/11/2017	28/8	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	11/10/2017	2075	2,05	0,00	2,05	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 110608		<b>Valor:</b> 2,05	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>CONTA TELEFONICA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>01/09/2017</b>		Valor Documento: <b>2,05</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
06/11/2017	5/11	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	27/10/2017	2076	65,24	0,00	65,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 4921		<b>Valor:</b> 65,24	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>01/09/2017</b>		Valor Documento: <b>31,80</b>					
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>		Valor Documento: <b>33,44</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
06/11/2017	342/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	13/03/2017	12/09/2017	2077	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 110606		<b>Valor:</b> 250,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>05/09/2017</b>		Valor Documento: <b>250,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>195.428,10</b>	<b>2.193,05</b>	<b>193.235,05</b>
07/11/2017	128/6	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	639.486.725-04	Global	01/02/2017	02/10/2017	334	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROCHA MEDRADO, Nº 20, ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 047/2017. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 18133		<b>Valor:</b> 1.000,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>02/10/2017</b>		Valor Documento: <b>1.000,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2017	267/2	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	ADILSON ROSA RIBEIRO EPP	06.168.589/0001-18	Global	03/04/2017	30/10/2017	1308	5.520,00	0,00	5.520,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DA FONTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 064/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 010857 - PAB.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 151534	<b>Valor:</b>	5.520,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10857		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 5.520,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	800	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	PEDRO DE SOUZA CARDOSO	016.905.445-46	Ordinário/Normal	06/11/2017	07/11/2017	1309	352,68	0,00	352,68
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SÃO PAULO-SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DOMICILIAR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	352,68	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 352,68						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	230		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		07/11/2017		1311	37,99	0,00	37,99
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 110702	<b>Valor:</b>	37,99	
07/11/2017	231		2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85		07/11/2017		1312	97,27	0,00	97,27
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO VOTORANTIN, MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 110701	<b>Valor:</b>	97,27	
07/11/2017	232		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2017		1313	12.602,29	0,00	12.602,29
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADO EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 110704	<b>Valor:</b>	12.602,29	
07/11/2017	233		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		07/11/2017		1314	837,94	0,00	837,94
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	837,94	
07/11/2017	234		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/11/2017		1315	53,25	0,00	53,25
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	53,25	
07/11/2017	235		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/11/2017		1316	5.152,26	0,00	5.152,26
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, RETIDA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	5.152,26	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2017	236		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		07/11/2017		1317	1.008,01	0,00	1.008,01
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENÇÃO ALIMENTÍCIA, RETIDA DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 110703		<b>Valor:</b>	209,77
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18		<b>Valor:</b>	187,40
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 188		<b>Valor:</b>	140,20
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 1881		<b>Valor:</b>	321,04
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b>	149,60
07/11/2017	237		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/11/2017		1318	301,75	0,00	301,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1	<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 47982		<b>Valor:</b>	301,75
07/11/2017	238		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/11/2017		1319	533,60	0,00	533,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 130571		<b>Valor:</b>	533,60
07/11/2017	239		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2017		1320	2.294,19	0,00	2.294,19
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 610305		<b>Valor:</b>	2.294,19
07/11/2017	240		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2017		1321	1.189,55	0,00	1.189,55
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 605096		<b>Valor:</b>	1.189,55
07/11/2017	241		2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85		07/11/2017		1322	273,23	0,00	273,23
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 60603		<b>Valor:</b>	273,23
07/11/2017	242		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/11/2017		1323	157,75	0,00	157,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 61041		<b>Valor:</b>	157,75
07/11/2017	243		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		07/11/2017		1324	727,75	0,00	727,75
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1	<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	727,75
07/11/2017	244		2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		07/11/2017		1325	393,54	0,00	393,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE OUTURO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1	<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	393,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2017	245		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		07/11/2017		1326	1.310,29	0,00	1.310,29
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 137901		<b>Valor:</b>	1.310,29		
07/11/2017	246		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		07/11/2017		1327	9.779,16	0,00	9.779,16
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE OUTUBRO / 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 605130		<b>Valor:</b>	9.779,16		
07/11/2017	247		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		07/11/2017		1328	12,58	0,00	12,58
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	12,58		
07/11/2017	802	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MAIANA AMARAL MOURA DIAS	832.862.411-72	Ordinário/Normal	06/11/2017	07/11/2017	1329	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MACROREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b>	176,34		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>176,34</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	798	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JEOVA DE SOUZA SANTOS	022.554.035-52	Ordinário/Normal	01/10/2017	07/11/2017	1330	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OUP-5433 PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO SUS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 110705		<b>Valor:</b>	58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>58,78</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	74/23	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	07/11/2017	1331	5.562,45	0,00	5.562,45
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NF. Nº 003323.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 605185		<b>Valor:</b>	5.562,45		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>323</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>5.562,45</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	446/14	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	07/11/2017	1332	3.963,19	0,00	3.963,19
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 8548, PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO DE PLACA PJI-0723.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 157898		<b>Valor:</b>	3.963,19		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8548		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 3.963,19					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	446/10	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	27/10/2017	1333	101,15	0,00	101,15
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. REF. A NF. Nº 8514.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 60598		<b>Valor:</b> 101,15
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8514		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 101,15					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	260/5	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	27/10/2017	1334	4.634,17	0,00	4.634,17
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017. REF. A NF Nº 001776. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 139596		<b>Valor:</b> 4.634,17
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1776		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 4.634,17					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	456/6	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	07/11/2017	1335	1.960,00	0,00	1.960,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. SERVIÇO MECÂNICO PARA CONSERTO DO CARRO DE PLACA 007111.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 158317		<b>Valor:</b> 1.960,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7111		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.960,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	752	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	MARIA NILDA BRASILEIRO DE SOUZA	484.126.001-34	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	1336	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ABORDAGEM AO USO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC, A SER REALIZADO EM 24/10/2017.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 605060		<b>Valor:</b> 58,78
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 24/10/2017	Valor Documento: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	710/5	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	06/09/2017	07/11/2017	1337	2.171,84	0,00	2.171,84
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO CAPS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NF. Nº 000324.										Vi de Pessoal:		0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Periodo: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 608494		Valor:	2.171,84
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 324		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 2.171,84					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	455/6	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	07/11/2017	1338	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CONserto DO CARRO DE PLACA OUR-2215.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 60877		Valor:	350,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7118		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 350,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	449/9	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	07/11/2017	1339	2.127,55	0,00	2.127,55
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONserto DO CARRO DE PLACA OUR-2215, TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 156963		Valor:	2.127,55
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8555		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 2.127,55					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	446/12	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	27/10/2017	1340	679,15	0,00	679,15
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. REF. A NF. Nº 8480.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 137514		Valor:	679,15
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8480		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 679,15					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	349/11	2070.3336.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	03/04/2017	24/10/2017	1341	3.333,33	0,00	3.333,33
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO DA SILVA, 58 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA -BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 093/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 120783		Valor:	3.333,33
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO		Nº Documento: 10	Data Emissão: 20/10/2017	Valor Documento: 3.333,33							
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2017	206/9	2071.3336.14	02.07.001 2.071 3.3.90.36.00 14	LAURINDA CORADO NETA	130.254.305-91	Global	01/02/2017	24/10/2017	1342	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA OURINHOS, Nº 60 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 044/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 122480	<b>Valor:</b>	1.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>20/10/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	74/25	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	07/11/2017	1343	1.695,66	0,00	1.695,66
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NF. Nº 000328.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 608460	<b>Valor:</b>	1.695,66	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>328</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>1.695,66</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	412/8	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	16/05/2017	07/11/2017	1344	5.143,63	0,00	5.143,63
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. NOTAS FISCAIS N'S 002240 E 002241.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 608435	<b>Valor:</b>	5.143,63	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2240</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>4.972,48</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	75/10	2025.3330.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	07/11/2017	1345	2.592,25	0,00	2.592,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA À SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NF. Nº 000326.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624004-7		<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 610339	<b>Valor:</b>	2.592,25	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>326</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>2.592,25</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	73/23	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	07/11/2017	1346	3.032,27	0,00	3.032,27
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NF. Nº 000325.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 110706	<b>Valor:</b>	3.032,27	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>325</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>3.032,27</b>					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	763/1	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Global	26/10/2017	30/10/2017	1347	558,00	0,00	558,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b> 558,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 38		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 558,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	799	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	LG DOS SANTOS FILHO EIRELI	05.597.607/0001-14	Ordinário/Normal	03/11/2017	07/11/2017	1348	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE CABO FLAT PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b> 240,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2941		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 240,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	801	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	06/11/2017	07/11/2017	1349	235,12	0,00	235,12
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 235,12
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 06/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 1	Matrícula: 39788	Valor Diária: 235,12							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	803	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RUBERVAL BISPO DA SILVA	896.848.855-04	Ordinário/Normal	06/11/2017	07/11/2017	1350	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA MACRORREGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 06 A 09/11/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 176,34
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 176,34						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	419/12	2029.3330.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	26/05/2017	27/10/2017	1351	3.652,90	0,00	3.652,90
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 101/2017. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624000-4		<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 611807		<b>Valor:</b> 3.652,90
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30480		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 107,50					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30482		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 287,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30481		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 400,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30479		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 1.237,60					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30478		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 1.620,00					

Quantidade de Documentos: 5

07/11/2017	419/16	2029.3330.14	02.07.001	2.029	3.3.90.30.00	14	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	26/05/2017	30/10/2017	1352	19.768,46	0,00	19.768,46
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00			
PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 101/2017. MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA - NOTAS FISCAIS NºS 30716, 30713, 30718, 30719, 30720, 30721, 30722, 30723 E 30726.															

Conta: 624000-4    Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA    Agência: 4583-7    Banco: 104 - Caixa Economica Federal    Fonte Pagto: 14    Ordem: 611782    Valor: 19.768,46

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 30718		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 240,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30716		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 560,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30721		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 604,20					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30719		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 651,56					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30723		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 856,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30720		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 2.122,50					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30726		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 2.730,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30722		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 3.410,50					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30713		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 8.952,90					

Quantidade de Documentos: 9

07/11/2017	20/20	2043.3339.00	02.10.000	2.043	3.3.90.39.00	00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2078	48.614,18	0,00	48.614,18
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00			
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.															

Conta: 17018-6    Ds. Conta: I C M S    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 46814    Valor: 48.614,18

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos    Descrição: DOCS. DIVERSOS    Nº Documento: 17018    Data Emissão: 07/11/2017    Valor Documento: 48.614,18

Quantidade de Documentos: 1

07/11/2017	25/35	2041.3339.00	02.10.000	2.041	3.3.90.39.00	00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	2079	33.448,81	0,00	33.448,81
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:		0,00			
DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.															

Conta: 17018-6    Ds. Conta: I C M S    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 46814    Valor: 33.448,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>			Nº Documento: <b>17018</b>	Data Emissão: <b>07/11/2017</b>	Valor Documento: <b>33.448,81</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	601/7	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ARIVAL DOS REIS	097.985.015-00	Global	03/04/2017	06/11/2017	2080	1.041,11	0,00	1.041,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 096/2017. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7106-4	<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 110701			<b>Valor:</b>	1.041,11	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>102017</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.041,11</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	194/16	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAPTAR, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	18.057.557/0001-24	Global	17/01/2017	04/10/2017	2081	4.520,96	0,00	4.520,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7106-4	<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 110702			<b>Valor:</b>	4.520,96	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>83</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>02/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/10/2017</b>	Valor: <b>4.520,96</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	131/12	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	04/01/2017	07/11/2017	2082	3.860,11	0,00	3.860,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7106-4	<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 110703			<b>Valor:</b>	3.860,11	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>000333</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.860,11</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	464/3	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	03/04/2017	04/10/2017	2083	1.443,12	0,00	1.443,12
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 063/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>TED :</b> 110701			<b>Valor:</b>	1.443,12	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>1777</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>02/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/10/2017</b>	Valor: <b>1.443,12</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/11/2017	838/1	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	LEONARDO ROCHA MASINI - ME (BARREIRAS CARTUCHO)	05.250.666/0001-11	Global	05/07/2017	25/09/2017	2084	916,00	0,00	916,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA COMPUTADOR E ELETRÔNICOS, PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 114/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 006.929. DE 21/09/2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 9946		<b>Valor:</b> 916,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	6929		Série:	1		Sub Série:	1		Data Emissão:	21/09/2017	
										Data Validade:	30/09/2017	
												Valor: 916,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	411/8	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	03/04/2017	11/10/2017	2085	2.968,30	0,00	2.968,30
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017. REF. A NF. Nº 001729 DE 05/10/2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 21692		<b>Valor:</b> 2.968,30
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1729		Série:	1		Sub Série:	1		Data Emissão:	05/10/2017	
										Data Validade:	30/10/2017	
												Valor: 3.968,30
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	482/3	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	26/10/2017	2086	907,00	0,00	907,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TOPA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000265.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>TED :</b> 14748		<b>Valor:</b> 907,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	265		Série:	1		Sub Série:	1		Data Emissão:	20/10/2017	
										Data Validade:	30/10/2017	
												Valor: 907,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	260/15	2021.3336.19	02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19	AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA	001.025.455-29	Global	01/02/2017	26/10/2017	2087	3.612,00	764,92	2.847,08
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE A NUTRIÇÃO PELA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº 053/2017. PAGAMENTO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 19340		<b>Valor:</b> 2.847,08
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10		Data Emissão: 23/12/2017		Valor Documento: 3.612,00				

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	187,00	4955
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	180,60	4956
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	397,32	4957
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>764,92</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	513/1	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	18/09/2017	2088	1.310,17	0,00	1.310,17
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000040.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>TED :</b> 23975		<b>Valor:</b> 1.310,17
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/09/2017	Data Validade: 30/09/2017	Valor: 1.310,17					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	544/8	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	ALZIRA BISPO GUEDES	239.088.585-34	Global	01/03/2017	26/10/2017	2089	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 079/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 7837		<b>Valor:</b> 700,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 23/10/2017	Valor Documento: 700,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	581/8	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JANUARIO CORADO DA SILVA	363.447.705-97	Global	01/03/2017	26/10/2017	2090	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 083/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 110701		<b>Valor:</b> 1.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 23/10/2017	Valor Documento: 1.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	112/9	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	JOSÉ BATISTA DE SOUZA	179.356.015-34	Global	04/01/2017	26/10/2017	2091	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 110702		<b>Valor:</b> 937,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 23/10/2017	Valor Documento: 937,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
07/11/2017	545/8	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	NILDA DIAS SILVA	862.819.091-00	Global	01/03/2017	26/10/2017	2092	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - BNH - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 080/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 15263		<b>Valor:</b> 600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: <b>RECIBO</b>		Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>600,00</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	1066/1	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	MARIA DAS MERCÊS ALVES NUNES	240.169.001-82	Global	02/10/2017	26/10/2017	2093	1.249,33	0,00	1.249,33
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA FREDERICO FIDELIS Nº 362 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 275/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 110703	<b>Valor:</b> 1.249,33		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>RECIBO</b>		Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>1.249,33</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	381/8	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	30/10/2017	2094	15.973,40	0,00	15.973,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2017. REF. A NF. Nº 000262.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 14748	<b>Valor:</b> 15.973,40		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>262</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>05/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/10/2017</b>	Valor: <b>15.973,40</b>					
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	1042/2	2048.3336.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	NEIVA DO SANTOS DIAS GUEDES	838.361.365-20	Global	06/09/2017	06/11/2017	2095	1.171,25	0,00	1.171,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO SALDANHA, Nº 131 - BAIRRO SAMAMBAIA, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 272/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18408-X		<b>Ds. Conta:</b> ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 1171,25	<b>Valor:</b> 1.171,25		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>RECIBO</b>		Nº Documento: <b>102017</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.171,25</b>						
Quantidade de Documentos: 1												
07/11/2017	20/17	2043.3339.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/10/2017	2096	53.769,94	0,00	53.769,94
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46814	<b>Valor:</b> 53.769,94		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: <b>7</b>	Data Emissão: <b>31/08/2017</b>	Valor Documento: <b>31,96</b>						
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: <b>6</b>	Data Emissão: <b>31/08/2017</b>	Valor Documento: <b>34,29</b>						
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: <b>8</b>	Data Emissão: <b>02/10/2017</b>	Valor Documento: <b>324,16</b>						
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: <b>8</b>	Data Emissão: <b>30/08/2017</b>	Valor Documento: <b>12.968,77</b>						
Diversos		Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>		Nº Documento: <b>8</b>	Data Emissão: <b>30/08/2017</b>	Valor Documento: <b>40.410,76</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>													
07/11/2017	25/25	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/10/2017	2097	4.625,22	0,00	4.625,22	
<b>Histórico:</b> DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46814		<b>Valor:</b> 4.625,22	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: 03/08/2017	Valor Documento: 147,39							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 7	Data Emissão: 03/08/2017	Valor Documento: 155,00							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 6	Data Emissão: 03/08/2017	Valor Documento: 161,76							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 7	Data Emissão: 11/08/2017	Valor Documento: 517,15							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 7	Data Emissão: 07/08/2017	Valor Documento: 1.159,44							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 6	Data Emissão: 07/08/2017	Valor Documento: 1.228,73							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: 07/08/2017	Valor Documento: 1.255,75							
<b>Quantidade de Documentos: 7</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>289.574,34</b>	<b>764,92</b>	<b>288.809,42</b>
08/11/2017	160/4	2033.3339.29	02.05.001 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	07/11/2017	335	1.265,15	0,00	1.265,15	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PETI, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23585-7		<b>Ds. Conta:</b> AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 61706		<b>Valor:</b> 1.265,15	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 643	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 1.265,15							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/11/2017	166/3	2065.3339.29	02.05.001 2.065 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	07/11/2017	336	4.690,24	0,00	4.690,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROG. BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 61706		<b>Valor:</b> 4.690,24	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 641	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 4.690,24							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2017	165/11	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	07/11/2017	337	6.405,14	0,00	6.405,14
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAM, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23590-3		<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 61706		<b>Valor:</b> 6.405,14
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>642</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>6.405,14</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/11/2017	236/3	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	MARILENE DE OLIVEIRA DIAS	639.486.725-04	Global	01/07/2017	07/11/2017	338	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROCHA MEDRADO, Nº 20, ALTO DA BOA VISTA, NESTA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 047/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23590-3		<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 18133		<b>Valor:</b> 1.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/11/2017	233/6	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	01/07/2017	07/11/2017	339	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAM-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 043/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>DOC :</b> 110801		<b>Valor:</b> 900,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>900,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/11/2017	163/15	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	07/11/2017	340	17.252,36	0,00	17.252,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CREAM, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 61706		<b>Valor:</b> 17.252,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>644</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>17.252,36</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
08/11/2017	184/5	2039.3336.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	RAQUEL OLIVEIRA SOUZA	069.280.485-49	Global	22/06/2017	07/11/2017	341	1.171,25	0,00	1.171,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALTINO LEMOS SANTIAGO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL CRAQUE DO FUTURO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 095/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>TED :</b> 110802		<b>Valor:</b> 1.171,25





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.171,25</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
08/11/2017	419/14	2029.3330.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	26/05/2017	30/10/2017	1353	15.574,90	0,00	15.574,90	
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00		
PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 101/2017. REF. AS NOTAS FISCAIS NºS 30725, 30724, 30714 E 30717.													
<b>Conta:</b> 19587-1	<b>Ds. Conta:</b> FARMÁCIA BÁICA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 19587		<b>Valor:</b>	15.574,90			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>30714</b>		Série: <b>2</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/10/2017</b>	Valor: <b>287,80</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>30717</b>		Série: <b>2</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/10/2017</b>	Valor: <b>450,00</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>30724</b>		Série: <b>2</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/10/2017</b>	Valor: <b>1.952,00</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>30725</b>		Série: <b>2</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>25/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/10/2017</b>	Valor: <b>12.885,40</b>						
Quantidade de Documentos: 4													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>48.259,04</b>	<b>0,00</b>	<b>48.259,04</b>
09/11/2017	275	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ITALO RAFAEL DA SILVA SOUZA	042.500.945-96	Ordinário/Normal	16/10/2017	24/10/2017	342	117,56	0,00	117,56	
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA A COLABORADOR EVENTUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, QUE ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO CONSELHO TUTELAR.													
<b>Conta:</b> 19755-6	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 15827		<b>Valor:</b>	117,56			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>13/10/2017</b>	Valor Documento: <b>117,56</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
09/11/2017	168/8	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY	043.611.575-10	Global	02/05/2017	09/11/2017	343	3.000,00	622,80	2.377,20	
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00		
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 091-2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 23590-3	<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>TED :</b> 10946		<b>Valor:</b>	2.377,20			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	142,80	360
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS	150,00	359
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	330,00	361
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>622,80</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>3.000,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
09/11/2017	33/10	2063.3336.29	02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29	IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO	057.741.135-74	Global	01/02/2017	09/11/2017	344	3.000,00	622,80	2.377,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 052/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23590-3	<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>TED :</b> 22856	<b>Valor:</b>	2.377,20				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10										IRRF_29_FNAS		142,80	363
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10										ISS_29_FMAS		150,00	362
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17										INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS		330,00	364
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>622,80</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>3.000,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
09/11/2017	279/1	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	26/10/2017	30/10/2017	345	280,00	0,00	280,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 23587-3	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29	<b>Débito:</b> 23832	<b>Valor:</b>	280,00				
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>39</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>26/10/2017</b>	Data Validade: <b>31/10/2017</b>	Valor: <b>280,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
09/11/2017	424/12	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	09/11/2017	1354	323,09	0,00	323,09	
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017. REF. A NF. Nº 391 - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROG. MELHOR EM CASA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624003-9	<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 56590	<b>Valor:</b>	323,09				
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>391</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>03/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>323,09</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
09/11/2017	424/16	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	09/11/2017	1355	708,18	0,00	708,18	
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O PROG, MELHOR EM CASA. NF. Nº 392.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 56592		Valor:	708,18
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 392		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 708,18					
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	1115/1	2051.3330.15	02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	01/11/2017	07/11/2017	2098	1.153,32	0,00	1.153,32
Histórico:	DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 063/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001813.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5589-1	Ds. Conta: PDDE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 110901		Valor:	1.153,32
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1813		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.153,32					
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	374/18	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	96.846.399/0001-03	Global	03/04/2017	07/11/2017	2099	16.275,38	0,00	16.275,38
Histórico:	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 69/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 001812.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 110901		Valor:	16.275,38
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1812		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 16.375,38					
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	368/5	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	07/11/2017	2100	9.371,34	0,00	9.371,34
Histórico:	DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 071/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000211.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 10562		Valor:	9.371,34
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 211		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 9.371,34					
Quantidade de Documentos: 1												
09/11/2017	357		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		09/11/2017		2101	40.471,68	0,00	40.471,68
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		TED : 27020		Valor:	40.471,68
09/11/2017	358		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		09/11/2017		2102	32.230,62	0,00	32.230,62
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 110901		Valor:	32.230,62
09/11/2017	359		2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85		09/11/2017		2103	753,80	0,00	753,80
Histórico:	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 16314-7	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		TED : 110902		Valor:	753,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/11/2017	360		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		09/11/2017		2104	3.143,50	0,00	3.143,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 14924			<b>Valor:</b> 3.143,50			
09/11/2017	361		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		09/11/2017		2105	1.240,30	0,00	1.240,30
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 110903			<b>Valor:</b> 417,91			
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Débito:</b> 13514			<b>Valor:</b> 499,13			
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>TED :</b> 21334			<b>Valor:</b> 323,26			
09/11/2017	362		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	BAHIA ODONTO LTDA	86.968.187/0001-37		09/11/2017		2106	208,00	0,00	208,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Débito:</b> 35553			<b>Valor:</b> 208,00			
09/11/2017	363		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		09/11/2017		2107	3.231,60	0,00	3.231,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 16314-7	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Débito:</b> 23986			<b>Valor:</b> 3.231,60			
09/11/2017	364		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		09/11/2017		2108	16.893,52	0,00	16.893,52
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>TED :</b> 27020			<b>Valor:</b> 16.893,52			
09/11/2017	365		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		09/11/2017		2109	13.945,77	0,00	13.945,77
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>TED :</b> 110901			<b>Valor:</b> 13.945,77			
09/11/2017	366		2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	BV - BANCO VOTORANTIM S.A	59.588.111/0011-85		09/11/2017		2110	153,71	0,00	153,71
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BV, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Débito:</b> 110902			<b>Valor:</b> 153,71			
09/11/2017	367		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		09/11/2017		2111	1.599,55	0,00	1.599,55
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>TED :</b> 14924			<b>Valor:</b> 1.599,55			
09/11/2017	368		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.880.711/0001-40		09/11/2017		2112	345,53	0,00	345,53
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Débito:</b> 110904			<b>Valor:</b> 125,53			
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Débito:</b> 21383			<b>Valor:</b> 220,00			
09/11/2017	369		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		09/11/2017		2113	135,21	0,00	135,21
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
Valor: 0,00												
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>TED :</b> 110903			<b>Valor:</b> 135,21			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/11/2017	370		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		09/11/2017		2114	764,84	0,00	764,84	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 23986	<b>Valor:</b>	764,84	
										<b>Total do Dia:</b>	149.346,50	1.245,60	148.100,90

10/11/2017	320/8	2070.3113.14	02.07.001 2.070 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/03/2017	07/11/2017	1356	645,84	0,00	645,84
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 880920	<b>Valor:</b>	645,84

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** N° Documento: **2402** Data Emissão: **06/11/2017** Valor Documento: **645,84**

Quantidade de Documentos: 1

10/11/2017	248		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2017		1357	166,81	0,00	166,81
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÉS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 880921	<b>Valor:</b>	166,81
10/11/2017	22/24	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1358	8.276,68	3.440,00	4.836,68
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14. REF. AO MES 10/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 880896	<b>Valor:</b>	4.836,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.440,00	1108
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.440,00</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** N° Documento: **2402** Data Emissão: **06/11/2017** Valor Documento: **8.276,68**

Quantidade de Documentos: 1

10/11/2017	249		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2017		1359	3.367,45	0,00	3.367,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÉS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 880892	<b>Valor:</b>	3.367,45
10/11/2017	22/26	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1360	15.318,27	0,00	15.318,27
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14. REF. AO MES 10/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 880897	<b>Valor:</b>	15.318,27

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>		Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>15.318,27</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	250		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2017		1361	5.578,66	0,00	5.578,66	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 880889			<b>Valor:</b>		5.578,66	
10/11/2017	22/28	2024.3113.14	02.07.001 2.024 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	1362	3.599,21	0,00	3.599,21	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14. REF. AO MES 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 880964			<b>Valor:</b>		3.599,21	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>INSS</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>3.599,21</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	251		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2017		1363	1.397,03	0,00	1.397,03	
<b>Histórico:</b> RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS REF. SERVIDORES DESTA MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES E OUTUBRO/2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 880898			<b>Valor:</b>		1.397,03	
10/11/2017	21/17	2022.3113.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	07/11/2017	1364	32.902,90	2.930,14	29.972,76	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MES 10/2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111007			<b>Valor:</b>		29.972,76	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	901,03	1106
										1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	2.029,11	1107
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.930,14</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>		Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>32.902,90</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	252		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/11/2017		1365	12.438,77	0,00	12.438,77	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111008			<b>Valor:</b>		12.438,77	
10/11/2017	7/18	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	1366	131,81	0,00	131,81	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111009			<b>Valor:</b>		131,81	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA TELEFONE</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>131,81</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	248/17	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	10/11/2017	1367	4.640,92	0,00	4.640,92
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 201700003252.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 4.640,92
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>3252</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>04/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>4.640,92</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	251/21	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	13/03/2017	10/11/2017	1368	18.886,00	0,00	18.886,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017. REFERENTE A FATURA Nº 011B1/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111006		<b>Valor:</b> 18.886,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>18.886,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	806	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	DORIVAN BARBOSA	664.912.905-49	Ordinário/Normal	06/11/2017	09/11/2017	1369	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111004		<b>Valor:</b> 73,48
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>07/11/2017</b>	Data Chegada: <b>07/11/2017</b>	Qtde Diária: <b>0,5</b>	Matrícula: <b>39802</b>	Valor Diária: <b>146,96</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	813	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MANOEL GERMANO DE SOUZA GUEDES	930.182.155-91	Ordinário/Normal	08/11/2017	09/11/2017	1370	99,00	0,00	99,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, EMANUELLA DA SILVA GUEDES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTAMENTE A ACOMPANHANTE O PAI, SR. MANOEL GERMANO DA SILVA GUEDES..										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 111001		<b>Valor:</b> 99,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>220</b>	Data Emissão: <b>08/11/2017</b>	Valor Documento: <b>99,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	762	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ADEMAR PEREIRA LISBOA	019.595.475-00	Ordinário/Normal	24/10/2017	26/10/2017	1371	84,12	0,00	84,12
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, SANDRA LIMA LISBOA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. SENDO PAI E RESPONSÁVEL ADEMAR PEREIRA LISBOA.										VI de Pessoal: 0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 18839-5	Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 111003		Valor:	84,12
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 20	Data Emissão: 23/10/2017	Valor Documento: 84,12						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	812	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LAILTON DE ARAUJO LIMA	369.685.525-15	Ordinário/Normal	08/11/2017	09/11/2017	1372	1.093,56	0,00	1.093,56
Histórico:	DESTINA-SE AO 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: 18839-5	Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 111002		Valor:	1.093,56
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 195	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 1.093,56						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	811	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LUZINEIDE DE JESUS SANTOS	517.919.601-97	Ordinário/Normal	08/11/2017	09/11/2017	1373	504,72	0,00	504,72
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, SAMUEL ANTÔNIO SANTOS BORGES, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A ACOMPANHANTE LUZINEIDE DE JESUS SANTOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18839-5	Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 18839		Valor:	504,72
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 150	Data Emissão: 30/10/2017	Valor Documento: 504,72						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	810	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS	016.015.525-80	Ordinário/Normal	08/11/2017	09/11/2017	1374	353,22	0,00	353,22
Histórico:	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18839-5	Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 18839		Valor:	353,22
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 82	Data Emissão: 08/11/2017	Valor Documento: 353,22						
Quantidade de Documentos: 1												
10/11/2017	720/3	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	10/10/2017	09/11/2017	1375	4.060,00	0,00	4.060,00
Histórico:	DESTINA-SE AO 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 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 140/2017. NF. Nº 0027937 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.									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 : 18810		Valor:	4.060,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27937		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 4.060,00					
Quantidade de Documentos: 1												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	593/4	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Estimativo	10/08/2017	09/11/2017	1376	3.161,48	0,00	3.161,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 135/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000108.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 3.161,48
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 108		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 3.161,48					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	448/4	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	10/11/2017	1377	8.044,41	0,00	8.044,41
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. REF. AS NOTAS FISCAIS N°S 8585 E 8586.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21399-3		<b>Ds. Conta:</b> PMAQ		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 21399		<b>Valor:</b> 8.044,41
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8586		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.236,49					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8585		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 6.807,92					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
10/11/2017	809	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SILVANO DA SILVA GUEDES	946.090.125-53	Ordinário/Normal	08/11/2017	09/11/2017	1378	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OUR-5741 PARA CONSERTO JUNTO A OFICINA CONTRATADA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111001		<b>Valor:</b> 58,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 09/11/2017	Data Chegada: 09/11/2017	Qtde Diária: 0,5	Matrícula: 9999	Valor Diária: 117,56							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	804	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	06/11/2017	09/11/2017	1379	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PAQ-9925 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO EM EMPRESA CONTRATADA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111002		<b>Valor:</b> 58,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 07/11/2017	Data Chegada: 07/11/2017	Qtde Diária: 0,5	Matrícula:	Valor Diária: 117,56							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	808	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	06/11/2017	09/11/2017	1380	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GABRIEL DA ROCHA BATISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111003		<b>Valor:</b> 440,85
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 440,85						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	807	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	LUS CLEIDE CORADO C. NASCIMENTO	920.613.705-00	Ordinário/Normal	06/11/2017	09/11/2017	1381	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE GABRIEL DA ROCHA BATISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810			<b>Valor:</b>		440,85
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 440,85						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	452/7	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	07/11/2017	1382	448,00	0,00	448,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 00007117.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810			<b>Valor:</b>		448,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7117		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 448,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	445/5	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	30/10/2017	1383	254,15	0,00	254,15
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 8536.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810			<b>Valor:</b>		254,15
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8536		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 254,15					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	445/8	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	07/11/2017	1384	2.283,95	0,00	2.283,95
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241. NF. Nº 8554.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810			<b>Valor:</b>		2.283,95
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8554		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 2.283,95					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	7/16	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	1385	596,85	0,00	596,85
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 111010			<b>Valor:</b>		596,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA TELEFONICA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>596,85</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	568/8	2022.3339.2	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	04/08/2017	10/11/2017	1386	9.371,78	0,00	9.371,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE - AÇÕES DO FMS - 15%, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000585 - DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO TELhado DO LABORATÓRIO E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 22376-X		<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111001	<b>Valor:</b>	9.371,78	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>585</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>09/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>9.371,78</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	805	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	06/11/2017	09/11/2017	1387	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO NÚCLEO ESTADUAL DE SAÚDE E NA CENTRAL DE MARCAÇÃO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 111005	<b>Valor:</b>	146,95	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: <b>07/11/2017</b>	Data Chegada: <b>07/11/2017</b>	Qtde Diária: <b>0,5</b>	Matrícula: <b>39940</b>	Valor Diária: <b>293,90</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	1/30	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	24/10/2017	1388	343,93	0,00	343,93
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AOS MESES 09 E 10/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	343,93	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>77,55</b>						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>77,55</b>						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>9</b>	Data Emissão: <b>01/09/2017</b>	Valor Documento: <b>79,51</b>						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>109,32</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
10/11/2017	1/32	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	24/10/2017	1389	126,84	0,00	126,84
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AO MÊS 10/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	126,84	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>51,70</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>75,14</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
10/11/2017	1/34	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	26/10/2017	1390	530,36	0,00	530,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 530,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>01/09/2017</b>	Valor Documento: <b>51,70</b>					
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>51,70</b>					
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>426,96</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
10/11/2017	678/3	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	DANILO TIZIANE VALE DE JESUS - ME	24.441.464/0001-00	Estimativo	06/09/2017	10/11/2017	1391	7.245,00	0,00	7.245,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 138/2017. REF. A NF. Nº 000098.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLOCO MAC		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 19001		<b>Valor:</b> 7.245,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>98</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>7.245,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	1/36	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/10/2017	1392	21,20	0,00	21,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AO MES 10/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 21,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Valor Documento: <b>21,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	454/3	2028.3339.14	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 14	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	07/06/2017	10/11/2017	1393	2.922,50	0,00	2.922,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017. SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONserto DOS CARROS DE PLACAS: OUP-5717 E OUP-5433.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 162148		<b>Valor:</b> 2.922,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>7160</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>392,00</b>				
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>7159</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>2.530,50</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	509/5	2024.4452.14	02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	09/11/2017	1394	1.780,00	0,00	1.780,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NASECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O PSF-09. NF Nº 00005795.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 159670	<b>Valor:</b>	1.780,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5795		Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.780,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	756	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	MONICA PEREIRA VERAS	003.932.381-13	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	1395	176,34	0,00	176,34
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/10/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 460496	<b>Valor:</b>	176,34	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 23/10/2017	Valor Documento: 176,34						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	501/4	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	DIANA SOUZA DOS SANTOS DIAS	821.085.601-49	Global	01/06/2017	24/10/2017	1396	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA AEROPORTO, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTAA RITA DE CÁSSIA-BA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR Nº 09 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 217/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 460437	<b>Valor:</b>	1.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 20/10/2017	Valor Documento: 1.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	775/2	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	CI ALVES BARRETO- ME	07.230.563/0001-15	Global	19/10/2017	07/11/2017	1397	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE UNIFORMES E QUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 142/2017. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS, NF. Nº 001127.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 112139	<b>Valor:</b>	3.600,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1127		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 3.600,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	502/8	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	09/11/2017	1398	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017. REF. AO MÊS 10/2017 - NF. Nº 000110.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>	1.800,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 110		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.800,00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	814	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	SILVANO DA SILVA GUEDES	946.090.125-53	Ordinário/Normal	10/11/2017	10/11/2017	1399	410,30	0,00	410,30
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, PARA VIAGEM A GOIÂNIA-GO, TRANSPORTANDO PACIENTE WANDERESON FERREIRA DE O. SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810				<b>Valor:</b>		410,30
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CUPOM		Nº Documento: 61882	Data Emissão: 01/11/2017	Valor Documento: 410,30						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	394/28	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	09/11/2017	1400	46.806,00	0,00	46.806,00
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PLANTONISTAS DO SAMU, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9	<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 112748				<b>Valor:</b>		46.806,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	NOTA DE EMPENHO		Nº Documento: 646	Data Emissão: 08/11/2017	Valor Documento: 46.806,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	371		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01		10/11/2017		2115	5.254,86	0,00	5.254,86
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 27020				<b>Valor:</b>		4.852,95
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 27020.				<b>Valor:</b>		401,91
10/11/2017	372		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99		10/11/2017		2116	6.033,55	0,00	6.033,55
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CEF, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 111004				<b>Valor:</b>		6.033,55
10/11/2017	374		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		10/11/2017		2118	135,01	0,00	135,01
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 111001				<b>Valor:</b>		135,01
10/11/2017	375		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40		10/11/2017		2119	455,64	0,00	455,64
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 111002				<b>Valor:</b>		110,12
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 18048				<b>Valor:</b>		345,52
10/11/2017	376		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		10/11/2017		2120	9,37	0,00	9,37
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DEDUZIDOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MES DE OUTUBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 23986				<b>Valor:</b>		9,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	16/94	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2121	23,00	0,00	23,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. DEDUZIDO DA COTA PARTE DO RATEIO DO ITR.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9421-8		<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 23,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>		Nº Documento: <b>94218</b>		Data Emissão: <b>10/11/2017</b>		Valor Documento: <b>23,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	222/47	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	10/11/2017	2122	61.804,12	0,00	61.804,12
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 10100		<b>Valor:</b> 61.804,12
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>		Nº Documento: <b>65447</b>		Data Emissão: <b>10/11/2017</b>		Valor Documento: <b>61.804,12</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	108/28	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2123	53.738,02	0,00	53.738,02
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 1850		<b>Valor:</b> 8.940,07
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 2850		<b>Valor:</b> 649,94
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 44148,01		<b>Valor:</b> 44.148,01
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>		Nº Documento: <b>112017</b>		Data Emissão: <b>10/11/2017</b>		Valor Documento: <b>53.738,02</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	16/91	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2124	8.240,54	0,00	8.240,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. DEDUZIDO D COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/11/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 8.240,54
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>		Nº Documento: <b>123456</b>		Data Emissão: <b>10/11/2017</b>		Valor Documento: <b>8.240,54</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	106/20	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2017	10/11/2017	2125	1.005,00	0,00	1.005,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 48955		<b>Valor:</b> 1.005,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>RECIBO</b>		Nº Documento: <b>112017</b>		Data Emissão: <b>10/11/2017</b>		Valor Documento: <b>1.005,00</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	684/16	2041.3339.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2126	42.794,11	0,00	42.794,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SOCIEDADE PARTICIPATIVA QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0003/2017. PAGAMENTO DE PESSOAL DA ADM, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61706	<b>Valor:</b>	42.794,11	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>616</b>	Data Emissão: <b>30/10/2017</b>	Valor Documento: <b>42.794,11</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	975/4	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Estimativo	08/08/2017	09/11/2017	2127	7.828,52	0,00	7.828,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 135/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000110.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 55541	<b>Valor:</b>	7.828,52	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>110</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>7.828,52</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	945/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/08/2017	07/11/2017	2128	20.857,83	0,00	20.857,83
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000577 DO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 111003	<b>Valor:</b>	20.857,83	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>577</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>20.857,83</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/6	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	20/09/2017	2129	10.683,08	0,00	10.683,08
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUIDADORES DE ALUNOS ESPECIAIS, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706	<b>Valor:</b>	10.683,08	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>560</b>	Data Emissão: <b>15/09/2017</b>	Valor Documento: <b>10.683,08</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	691/9	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	20/09/2017	2130	43.368,26	0,00	43.368,26
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE OA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 43.368,26												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>561</b>	Data Emissão: <b>15/09/2017</b>	Valor Documento: <b>43.368,26</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/4	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	20/09/2017	2131	28.696,49	0,00	28.696,49
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE OA PAGAMENTO DE SECRETARIA ESCOLAR, MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 28.696,49												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>562</b>	Data Emissão: <b>15/09/2017</b>	Valor Documento: <b>28.696,49</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/5	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	20/09/2017	2132	13.128,10	0,00	13.128,10
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE OA PAGAMENTO DE PESSOAL DA TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 13.128,10												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>563</b>	Data Emissão: <b>15/09/2017</b>	Valor Documento: <b>13.128,10</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/10	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	20/09/2017	2133	25.981,48	0,00	25.981,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE OA PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA NUTRI MELHOR EDUCACIONAL, MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 25.981,48												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>564</b>	Data Emissão: <b>15/09/2017</b>	Valor Documento: <b>25.981,48</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	691/7	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	20/09/2017	2134	7.447,92	0,00	7.447,92
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONDUÇÃO ESCOLAR, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b>	7.447,92		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>565</b>	Data Emissão: <b>15/09/2017</b>	Valor Documento: <b>7.447,92</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	950/2	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/08/2017	07/11/2017	2135	27.729,32	0,00	27.729,32
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. REF. A NF. Nº 000578 DO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 111001		<b>Valor:</b>	27.729,32		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>578</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>27.729,32</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	976/1	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Estimativo	08/08/2017	09/11/2017	2136	4.997,72	0,00	4.997,72
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 135/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000109.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 55541		<b>Valor:</b>	4.997,72		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>109</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>4.997,72</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	1092/1	2004.3191.00	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 00	EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO	018.151.855-46	Global	18/10/2017	18/10/2017	2137	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº RT: 0000863-30.2012.5.05.0661 DO RECLAMANTE BARTOLOMEU BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME TERMOS DA NOVA COMPOSIÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA VENCIDA EM 13/10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17020-8		<b>Ds. Conta:</b> I P I		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 18388		<b>Valor:</b>	2.000,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>18/10/2017</b>	Valor Documento: <b>2.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	693/9	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2138	198.027,68	0,00	198.027,68
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE EDUCADORES, M-ES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b>	198.027,68		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>609</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>198.027,68</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	693/12	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2139	36.807,10	0,00	36.807,10
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEGURANÇA EDUCACIONAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 61706	<b>Valor:</b>	36.807,10	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>613</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>36.807,10</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	693/11	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2140	28.519,04	0,00	28.519,04
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE SEC. ESCOLAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 61706	<b>Valor:</b>	28.519,04	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>611</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>28.519,04</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	693/10	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2141	7.516,58	0,00	7.516,58
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA CONDUÇÃO ESCOLAR, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8795-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 61706	<b>Valor:</b>	7.516,58	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>608</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>7.516,58</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/19	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2142	18.972,58	0,00	18.972,58
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA NUTRI MELHOR, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706	<b>Valor:</b>	18.972,58	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>610</b>	Data Emissão: <b>23/10/2017</b>	Valor Documento: <b>18.972,58</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	691/20	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2143	23.500,90	0,00	23.500,90	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b> 23.500,90
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>612</b>		Data Emissão: <b>23/10/2017</b>		Valor Documento: <b>23.500,90</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	691/21	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2144	9.705,36	0,00	9.705,36	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b> 9.705,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>614</b>		Data Emissão: <b>23/10/2017</b>		Valor Documento: <b>9.705,36</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	691/22	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/10/2017	2145	10.683,08	0,00	10.683,08	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. PAGAMENTO DE CUIDADORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b> 10.683,08
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>607</b>		Data Emissão: <b>23/10/2017</b>		Valor Documento: <b>1.683,08</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	691/17	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	24/10/2017	2146	6.825,76	0,00	6.825,76	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b> 6.825,76
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>603</b>		Data Emissão: <b>18/10/2017</b>		Valor Documento: <b>6.825,76</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	691/13	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	24/10/2017	2147	3.305,41	0,00	3.305,41
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SEGURANÇA EDUCACIONAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 3.305,41												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>604</b>	Data Emissão: <b>18/10/2017</b>	Valor Documento: <b>3.305,41</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/12	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	24/10/2017	2148	7.154,35	0,00	7.154,35
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EDUCADORES, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 7.154,35												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>606</b>	Data Emissão: <b>18/10/2017</b>	Valor Documento: <b>7.154,35</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/16	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	24/10/2017	2149	944,40	0,00	944,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 944,40												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>602</b>	Data Emissão: <b>17/10/2017</b>	Valor Documento: <b>944,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/11/2017	691/15	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	24/10/2017	2150	2.361,01	0,00	2.361,01
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTES TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO NUTRI MELHOR, MÊS DE SETEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14901-2 <b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Débito:</b> 61706 <b>Valor:</b> 2.361,01												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>599</b>	Data Emissão: <b>17/10/2017</b>	Valor Documento: <b>2.361,01</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2017	691/14	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	24/10/2017	2151	1.525,54	0,00	1.525,54
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESCOLAR, M-ES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b> 1.525,54
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>600</b>	Data Emissão: <b>17/10/2017</b>	Valor Documento: <b>1.525,54</b>						

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
10/11/2017	196/21	2052.3336.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Global	04/01/2017	06/11/2017	2152	16.489,84	4.489,84	12.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIAMENTO JURÍDICO PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 111005		<b>Valor:</b> 12.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>102017</b>	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Valor Documento: <b>16.489,84</b>						
<a href="#">Código</a>												
<a href="#">Descrição da Retenção</a>												
<a href="#">Valor</a>												
<a href="#">Conhecimento</a>												
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.489,84</b>

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
10/11/2017	179/17	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME	22.429.571/0001-89	Global	04/01/2017	08/11/2017	2153	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM APOIAMENTO, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017. REFERENTE A NF. Nº 000068 - MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 111006		<b>Valor:</b> 31.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>68</b>			Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>01/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>31.000,00</b>				

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
10/11/2017	22/44	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	31/10/2017	2154	3.190,60	0,00	3.190,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.REF. AO M-ES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 17018		<b>Valor:</b> 3.190,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>			Nº Documento: <b>657109003</b>	Data Emissão: <b>31/10/2017</b>	Valor Documento: <b>3.190,60</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
10/11/2017	22/37	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	05/09/2017	2155	2.970,78	0,00	2.970,78	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS 07/2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 17018		<b>Valor:</b> 2.970,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>6100471111</b>		Data Emissão: <b>28/07/2017</b>		Valor Documento: <b>2.970,78</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>987.399,70</b>	<b>10.859,98</b>	<b>976.539,72</b>
13/11/2017	239/8	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO	024.594.895-36	Global	01/07/2017	09/11/2017	346	3.000,00	622,80	2.377,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CREAMS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 111301		<b>Valor:</b> 2.377,20
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											142,80	367	
											150,00	366	
											330,00	368	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>622,80</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>06/11/2017</b>		Valor Documento: <b>3.000,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
13/11/2017	162/16	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	07/11/2017	347	1.336,06	0,00	1.336,06	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 61706		<b>Valor:</b> 1.336,06
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>645</b>		Data Emissão: <b>31/10/2017</b>		Valor Documento: <b>1.336,06</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
13/11/2017	203/5	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	10/11/2017	348	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> 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. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000109.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 11310		<b>Valor:</b> 600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 109		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 600,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	101/3	2040.3330.29	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 29	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	10/11/2017	349	575,00	0,00	575,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017. REF. A NOTAFISCAL Nº 000267.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 14748		<b>Valor:</b> 575,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 267		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 575,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	202/4	2065.3339.29	02.05.001 2.065 3.3.90.39.00 29	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	10/11/2017	350	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - IGD/SUAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000108.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 23589-X		<b>Ds. Conta:</b> BL GSUAS FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 11310		<b>Valor:</b> 600,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 108		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 600,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	205/3	2040.3330.29	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 29	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	10/11/2017	351	809,14	0,00	809,14
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE PERIFÉRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - IGD, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 111301		<b>Valor:</b> 809,14
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5780		Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 809,14					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	199/9	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	13/11/2017	352	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000107 DO MES DE OUTUBRO DE 017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 11310		<b>Valor:</b> 1.200,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 00000107		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	815	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	10/11/2017	13/11/2017	1401	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA ORDINÁRIA DA CIR, QUE SERÁ REALIZADA EM 14/11/2017.										VI de Pessoal: 0,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111301		Valor:	146,95
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 14/11/2017	Data Chegada: 14/11/2017	Qtde Diária: 0,5	Matrícula: 39940	Valor Diária: 293,90							
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	426/7	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	10/11/2017	1402	16.563,78	0,00	16.563,78
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017. REFERENTE A NF. Nº 393.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21399-3	Ds. Conta: PMAQ			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 21399		Valor:	16.563,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 393	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 16.563,78						
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	4/39	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	31/10/2017	1403	2.140,24	0,00	2.140,24
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. A SET/2017.										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 : 18810		Valor:	2.140,24
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: DOCS. DIVERSOS	Nº Documento: 657100900	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 2.140,24								
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	4/41	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	13/11/2017	1404	853,39	0,00	853,39
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AOS MESES 10 E 11/2017.										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 : 111302		Valor:	44,06
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111303		Valor:	207,15
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 111304		Valor:	602,18
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA	Nº Documento: 10	Data Emissão: 30/10/2017	Valor Documento: 44,06								
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA	Nº Documento: 11	Data Emissão: 07/11/2017	Valor Documento: 207,15								
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA	Nº Documento: 11	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 602,18								
Quantidade de Documentos: 3												
13/11/2017	282/14	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	13/11/2017	1405	4.983,50	0,00	4.983,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017. REF. A NF. Nº 000270										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19162-0	Ds. Conta: SAMU 192			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 19162		Valor:	4.983,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 270		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 4.983,50					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	816	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	10/11/2017	13/11/2017	1406	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE COMPARECER NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AGENDAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 73,48
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 10/11/2017	Data Chegada: 10/11/2017	Qtde Diária: 0,5	Matrícula: 39789	Valor Diária: 146,96							
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	1/38	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	13/11/2017	1407	249,10	0,00	249,10
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES 11/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 18810		<b>Valor:</b> 249,10
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 21,20						
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 71,07						
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 77,55						
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 11	Data Emissão: 03/11/2017	Valor Documento: 79,28						
Quantidade de Documentos: 4												
13/11/2017	279/12	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	13/11/2017	1408	6.594,00	0,00	6.594,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 153235		<b>Valor:</b> 6.594,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 269		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 6.594,00					
Quantidade de Documentos: 1												
13/11/2017	605/5	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Global	14/08/2017	13/11/2017	1409	19.920,50	0,00	19.920,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017. MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU. NF. Nº 122.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 19162		<b>Valor:</b> 19.920,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 122		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 19.920,50					
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/11/2017	605/7	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Global	14/08/2017	13/11/2017	1410	20.150,70	0,00	20.150,70	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DA BASE DO SAMU. NF. Nº 123.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 19162		<b>Valor:</b> 20.150,70	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 123		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 20.150,70						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>79.795,84</b>	<b>622,80</b>	<b>79.173,04</b>

14/11/2017	1056	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	JOAQUIM BENTO GUEDES NETO	969.062.435-00	Ordinário/Normal	20/09/2017	20/09/2017	2156	73,50	0,00	73,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRA-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAS EQUIPES DE LICITAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 111411		<b>Valor:</b> 73,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 21/09/2017	Data Chegada: 21/09/2017	Qtde Diária: 0,5	Matrícula: 610	Valor Diária: 146,95							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												

14/11/2017	22/42	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	26/10/2017	2157	1.187,44	0,00	1.187,44
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111401		<b>Valor:</b> 144,48
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111402		<b>Valor:</b> 121,70
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111403		<b>Valor:</b> 31,73
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111404		<b>Valor:</b> 270,91
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111405		<b>Valor:</b> 29,89
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111406		<b>Valor:</b> 318,62
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111407		<b>Valor:</b> 270,11
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 16/10/2017	Valor Documento: 144,48						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 09/10/2017	Valor Documento: 29,89						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 06/10/2017	Valor Documento: 31,73						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 16/10/2017	Valor Documento: 121,70						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 9	Data Emissão: 25/09/2017	Valor Documento: 270,11						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 09/10/2017	Valor Documento: 270,91						
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 10	Data Emissão: 16/10/2017	Valor Documento: 318,62						
<b>Quantidade de Documentos: 7</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2017	22/38	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	2158	193,34	0,00	193,34
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111408	<b>Valor:</b>	193,34	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 9	Data Emissão: <b>12/09/2017</b>		Valor Documento: <b>193,34</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	22/40	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	11/10/2017	2159	158,44	0,00	158,44
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. A SETEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 111409	<b>Valor:</b>	158,44	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: 9	Data Emissão: <b>26/09/2017</b>		Valor Documento: <b>158,44</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	1086	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IDALENILDE BATISTA LISBOA	002.876.965-10	Ordinário/Normal	16/10/2017	17/10/2017	2160	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO CIRCULO III DE FORMAÇÃO DO PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO, CUJO TEMA É - A PRIMAVERA - ESTAÇÃO DO CIRCULO 3.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 15398	<b>Valor:</b>	293,90	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>18/10/2017</b>	Data Chegada: <b>19/10/2017</b>	Qtde Diária: 2	Matrícula: <b>960</b>	Valor Diária: <b>146,95</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	1104	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	DEUSDÁLIA GUEDES DOS REIS	291.213.705-59	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	2161	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 17624	<b>Valor:</b>	146,95	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>26/10/2017</b>	Data Chegada: <b>27/10/2017</b>	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: <b>146,95</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	1083	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	11/10/2017	17/10/2017	2162	117,56	0,00	117,56
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OUY-9826 PARA O TRANSPORTE DE MEMBROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 14162	<b>Valor:</b>	117,56	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>14/10/2017</b>	Data Chegada: <b>15/10/2017</b>	Qtde Diária: 1	Matrícula: <b>1186</b>	Valor Diária: <b>117,56</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/11/2017	1054	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	F E ROCHA	26.963.505/0001-45	Ordinário/Normal	19/09/2017	22/09/2017	2163	840,00	0,00	840,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 19123		<b>Valor:</b>	840,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	21/09/2017	Data Validade:	30/09/2017	Valor:	840,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	333/1	2009.3333.1	02.06.000 2.009 3.3.90.33.00 1	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	14.378.830/0001-61	Global	13/03/2017	13/09/2017	2164	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 059/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 3284		<b>Valor:</b>	440,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento:	100362	Data Emissão:	20/09/2017	Valor Documento: 440,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	1105	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	2165	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROJETO SABER MELHOR - FORTALECENDO OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 6193		<b>Valor:</b>	146,95		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	26/10/2017	Data Chegada:	26/10/2017	Qtde Diária:	0,5	Matrícula:	39774	Valor Diária: 293,90			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	1053	2009.3393.1	02.06.000 2.009 3.3.90.93.00 1	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	19/09/2017	20/09/2017	2166	128,65	0,00	128,65
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORAIS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ATENDIMENTO AO SETOR DE ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 6103		<b>Valor:</b>	128,65		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento:	9	Data Emissão:	05/09/2017	Valor Documento: 128,65				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	1075	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO	002.659.275-44	Ordinário/Normal	05/10/2017	11/10/2017	2167	440,85	0,00	440,85
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS PARA TRATAR SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 6103		<b>Valor:</b>	440,85		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	09/10/2017	Data Chegada:	10/10/2017	Qtde Diária:	1,5	Matrícula:	39774	Valor Diária: 293,90			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	1103	2009.3336.1	02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1	ROSA ENILDE BRANDÃO BARBOSA	935.897.865-15	Ordinário/Normal	23/10/2017	24/10/2017	2168	117,56	0,00	117,56	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA Tutores Municipais do PFE-PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 22440		<b>Valor:</b> 117,56
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: 25/10/2017		Data Chegada: 26/10/2017		Qtde Diária: 1	Matrícula: 39895	Valor Diária: 117,56						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	1074	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ROSA ENILDE BRANDÃO BARBOSA	935.897.865-15	Ordinário/Normal	05/10/2017	11/10/2017	2169	176,34	0,00	176,34	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS PARA TRATAR SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 22440		<b>Valor:</b> 176,34
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: 09/10/2017		Data Chegada: 10/10/2017		Qtde Diária: 1,5	Matrícula: 39895	Valor Diária: 117,56						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	1076	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	05/10/2017	11/10/2017	2170	220,43	0,00	220,43	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763 PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO III CICLO DE FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS (CC) E MEMBROS DAS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS PARA TRATAR SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>TED :</b> 111410		<b>Valor:</b> 220,43
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: 09/10/2017		Data Chegada: 10/10/2017		Qtde Diária: 1,5	Matrícula: 39892	Valor Diária: 146,95						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	802/2	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	25/10/2017	2171	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017. REF. A NF. Nº 000093 DO M-ES DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 11310		<b>Valor:</b> 600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 93		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/10/2017		Data Validade: 30/10/2017		Valor: 600,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	611/7	2008.3336.1	02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1	OLINDINA LEÃO LIMA	564.923.675-53	Global	03/04/2017	26/10/2017	2172	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE, SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CORES E LETRAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 092/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 20556		<b>Valor:</b> 600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>23/10/2017</b>				Valor Documento: <b>600,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/11/2017	7/34	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	26/10/2017	2173	458,95	0,00	458,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4921	<b>Valor:</b>	458,95	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>21,20</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>21,68</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>23,50</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>23,50</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>32,49</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>32,50</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>10</b>		Data Emissão: <b>03/10/2017</b>				Valor Documento: <b>304,08</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 7</b>												
14/11/2017	7/27	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	20/09/2017	2174	464,72	0,00	464,72
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4921	<b>Valor:</b>	464,72	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>01/09/2017</b>				Valor Documento: <b>219,02</b>		
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>8</b>		Data Emissão: <b>01/09/2017</b>				Valor Documento: <b>245,70</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
14/11/2017	7/32	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	11/10/2017	2175	21,70	0,00	21,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. SETEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2	<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4921	<b>Valor:</b>	21,70	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>9</b>		Data Emissão: <b>01/09/2017</b>				Valor Documento: <b>21,70</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/11/2017	1119	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	JOAQUIM BENTO GUEDES NETO	969.062.435-00	Ordinário/Normal	09/11/2017	09/11/2017	2176	73,48	0,00	73,48	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>TED : 111412</b>		<b>Valor:</b>	73,48			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	09/11/2017	Data Chegada:	09/11/2017	Qtde Diária:	0,5	Matrícula:	610	Valor Diária:	146,96			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	1118	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	LAELTON DA CUNHA RIBEIRO	796.833.631-72	Ordinário/Normal	09/11/2017	09/11/2017	2177	73,48	0,00	73,48	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito: 24006</b>		<b>Valor:</b>	73,48			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	09/11/2017	Data Chegada:	09/11/2017	Qtde Diária:	0,5	Matrícula:	39935	Valor Diária:	146,96			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/11/2017	1120	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	IVAN DO NASCIMENTO SILVA	620.959.275-91	Ordinário/Normal	09/11/2017	09/11/2017	2178	73,48	0,00	73,48	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PDDE INTERATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito: 9410</b>		<b>Valor:</b>	73,48			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	09/11/2017	Data Chegada:	09/11/2017	Qtde Diária:	0,5	Matrícula:	1569	Valor Diária:	146,96			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.047,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,72</b>
17/11/2017	818	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	13/11/2017	14/11/2017	1411	73,48	0,00	73,48	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA ORDINÁRIA DA CIR, QUE SERÁ REALIZADA EM 14/11/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem : 18810</b>		<b>Valor:</b>	73,48			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	14/11/2017	Data Chegada:	14/11/2017	Qtde Diária:	0,5	Matrícula:	39922	Valor Diária:	146,96			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
17/11/2017	1106	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	JANIO VOGADO DOS SANTOS	000.758.995-66	Ordinário/Normal	23/10/2017	14/11/2017	2179	58,78	0,00	58,78	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763 PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES A FIM DE PARTICIPAREM DO PROJETO SABER MELHOR - O SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito: 15659</b>		<b>Valor:</b>	58,78			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	26/11/2017	Data Chegada:	26/11/2017	Qtde Diária:	0,5	Matrícula:	1150	Valor Diária:	117,56			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
17/11/2017	1085	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	RAIMUNDA MARTINS DE MELO REIS	951.829.185-34	Ordinário/Normal	01/10/2017	17/10/2017	2180	235,12	0,00	235,12		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO CIRCULO III DE FORMAÇÃO DO PACTO ESTADUAL PELA ALFABETIZAÇÃO, CUJO TEMA É - A PRIMAVERA - ESTAÇÃO DO CIRCULO 3.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 9390		<b>Valor:</b> 235,12	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diária	Data Saída:	17/10/2017	Data Chegada:	18/10/2017	Qtde Diária:	2	Matrícula:	970	Valor Diária:	117,56				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
17/11/2017	1122	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	14/11/2017	16/11/2017	2181	895,56	0,00	895,56		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO MECÂNICA DE CARRO DE PLACA PKL-1865 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4343		<b>Valor:</b> 895,56	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	000111731	Série:	0	Sub Série:	0	Data Emissão:	14/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	895,56		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
17/11/2017	1123	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Ordinário/Normal	14/11/2017	16/11/2017	2182	441,00	0,00	441,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A REVISÃO MECÂNICA DE CARRO DE PLACA PKL-1865 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 4343		<b>Valor:</b> 441,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	0026553	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	14/11/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	441,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>1.703,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,94</b>
20/11/2017	279/4	2039.3339.29	02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	26/10/2017	14/11/2017	353	80,00	0,00	80,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A NOTA FISCAL Nº 201700000041.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 23587-3		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 23832		<b>Valor:</b> 80,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	41	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	13/11/2017	Data Validade:	30/11/2017	Valor:	80,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
20/11/2017	109/4	2040.3330.29	02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 29	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	14/11/2017	354	559,65	0,00	559,65		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000213.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 23592-X		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 10562		<b>Valor:</b> 559,65	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Periodo: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 213	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 559,65						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	123/19	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	14/11/2017	355	24,13	0,00	24,13
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. MÊS 11/2017.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 23592-X	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 24,13	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 01/11/2017	Valor Documento: 24,13						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	123/17	2063.3339.29	02.05.001 2.063 3.3.90.39.00 29	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/04/2017	13/11/2017	356	45,30	0,00	45,30
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AO MES 06/2017.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 23592-X	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 4921		<b>Valor:</b> 45,30	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA,</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 09/11/2017	Valor Documento: 45,30						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	24		2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		357	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, MÊS DE 10/2017. -BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAUJO - PRESTADORA DE SERVIÇOS - CONTRATADA.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19755-6	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 330,00	
20/11/2017	25		2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		358	1.462,50	0,00	1.462,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, MÊS DE 10/2017. LAISE MENDES DO AMARAL LUCILIA SILVA DE SOUZA LORRANY VIEIRA LOPES IANNA DE OLIVEIRA S. CORADO DIERLEN LOURRAINY S. WANDERLEY MARIA NORMA ALVESDE C. ARAUJO										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 23585-7	<b>Ds. Conta:</b> AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 157,50	
<b>Conta:</b> 23590-3	<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 330,00	
<b>Conta:</b> 23590-3	<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 330,00	
<b>Conta:</b> 23592-X	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 157,50	
<b>Conta:</b> 23592-X	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 157,50	
<b>Conta:</b> 23592-X	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Débito:</b> 112003		<b>Valor:</b> 330,00	
20/11/2017	822	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Ordinário/Normal	17/11/2017	17/11/2017	1412	1.146,21	0,00	1.146,21
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E A 253ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 112002		<b>Valor:</b> 1.146,21	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 19/11/2017	Data Chegada: 22/11/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 39940	Valor Diária: 382,07							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	573/5	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	04/08/2017	17/11/2017	1413	19.429,20	0,00	19.429,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000600.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 112001		<b>Valor:</b> 19.429,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 0000600	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 17/12/2017	Valor: 19.429,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	568/10	2022.3339.2	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	04/08/2017	17/11/2017	1414	2.171,51	0,00	2.171,51
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE SAÚDE - AÇÕES DO FMS - 15%, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000601.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 22376-X		<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 112201		<b>Valor:</b> 2.171,51
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 000601	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 17/12/2018	Valor: 2.171,51						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	817	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	12/11/2017	14/11/2017	1415	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLAC OZH-9241, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE EDIVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, EM ALTA DO HO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 112001		<b>Valor:</b> 58,78
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 11	Data Emissão: 10/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	424/19	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	17/11/2017	1416	11.084,03	0,00	11.084,03
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017. PAB										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 123751		<b>Valor:</b> 11.084,03
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 395	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 16/12/2017	Valor: 11.084,03						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/11/2017	288/13	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME	03.216.797/0001-57	Global	03/04/2017	14/11/2017	1417	1.114,80	0,00	1.114,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NF. Nº 000215. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 120703 <b>Valor:</b> 1.114,80												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 215		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.114,80					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	431/7	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	19/05/2017	14/11/2017	1418	1.371,62	0,00	1.371,62
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS LIVRES - 15% - FUNTE 02, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NF. Nº 000046.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 121052 <b>Valor:</b> 1.371,62												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.371,62					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	291/23	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	14/11/2017	1419	326,70	0,00	326,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000047.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 36589 <b>Valor:</b> 326,70												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 47		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 326,70					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	291/25	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	M CORADO DO NASCIMENTO-ME	27.109.581/0001-50	Global	03/04/2017	14/11/2017	1420	5.091,00	0,00	5.091,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000045.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2 <b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 123413 <b>Valor:</b> 5.091,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 45		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 5.091,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	424/18	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	MEDTECH IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- ME	17.681.742/0001-22	Global	26/05/2017	17/11/2017	1421	781,10	0,00	781,10
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 103/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NF. Nº 394										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 122334 <b>Valor:</b> 781,10												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 394		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 16/12/2017	Valor: 781,10					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	16/92	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2183	1.583,29	0,00	1.583,29
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. DEDUZIDO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/11/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 1.583,29
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b> Nº Documento: <b>852258</b> Data Emissão: <b>20/11/2017</b> Valor Documento: <b>1.583,29</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	16/95	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2184	4,15	0,00	4,15
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. DEDUZIDO DA COTA PARTE DO RATEIO DO ITR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9421-8		<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 4,15
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>DOCS DIVERSOS</b> Nº Documento: <b>94218</b> Data Emissão: <b>20/11/2017</b> Valor Documento: <b>4,15</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	1026/3	2051.3330.15	02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Global	22/08/2017	14/11/2017	2185	2.692,11	0,00	2.692,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017. REF. AS NOTAS FISCAIS NºS 118 E 121.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 5589-1		<b>Ds. Conta:</b> PDDE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 17280		<b>Valor:</b> 2.692,11
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>121</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>1</b> Data Emissão: <b>08/11/2017</b> Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>863,74</b>												
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>118</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>1</b> Data Emissão: <b>06/11/2017</b> Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>1.828,37</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
20/11/2017	377		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		2186	19.620,56	0,00	19.620,56
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, MÊS DE 10/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 19.620,56
20/11/2017	641/9	2043.3330.00	02.10.000 2.043 3.3.90.30.00 00	E. DE SOUZA GOMES -ME (KOTTAS COMERCIOS E SERVIÇOS)	12.457.718/0001-90	Global	05/05/2017	17/11/2017	2187	6.042,50	0,00	6.042,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 089/2017. REF. A NF. Nº 000034.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112003		<b>Valor:</b> 6.042,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>000034</b> Série: <b>1</b> Sub Série: <b>1</b> Data Emissão: <b>16/11/2017</b> Data Validade: <b>16/12/2018</b> Valor: <b>6.042,50</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/11/2017	1092/2	2004.3191.00	02.03.000 2.004 3.1.90.91.00 00	EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO	018.151.855-46	Global	18/10/2017	18/10/2017	2188	5.000,00	0,00	5.000,00

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - PROCESSO Nº RT: 0000863-30.2012.5.05.0661 DO RECLAMANTE BARTOLOMEU BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME TERMOS DA NOVA COMPOSIÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO EM ANEXO. REFERENTE A PARCELA VENCÍVEL EM 20/11/2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7106-4    Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 18388    Valor: 5.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos    Descrição: **RECIBO**    Nº Documento: 2    Data Emissão: 18/10/2017    Valor Documento: 5.000,00

Quantidade de Documentos: 1

20/11/2017	889/8	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	17/07/2017	07/11/2017	2189	3.500,00	0,00	3.500,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COMO COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS IDENTIFICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO SOFTWARE DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO DE 2017, ELABORAÇÃO DE LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DOS BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 126/2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8420-4    Ds. Conta: ISS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 19470    Valor: 3.500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal    Nº da Nota: 151    Série: 1    Sub Série: 1    Data Emissão: 01/11/2017    Data Validade: 30/11/2017    Valor: 3.500,00

Quantidade de Documentos: 1

20/11/2017	259/17	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA	527.849.755-68	Global	01/02/2017	06/11/2017	2190	8.254,97	1.813,52	6.441,45
------------	--------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	----------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8420-4    Ds. Conta: ISS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Débito: 15169    Valor: 6.441,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.400,76	5099
1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	412,76	5100
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.813,52</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos    Descrição: **RECIBO**    Nº Documento: 102017    Data Emissão: 06/11/2017    Valor Documento: 8.254,97

Quantidade de Documentos: 1

20/11/2017	233/15	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	FACILITA GESTÃO PUBLICA INTELIGENTE LTDA - ME	21.765.221/0001-20	Global	01/02/2017	08/11/2017	2191	1.300,00	0,00	1.300,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO COM EFICÁCIA NAS AÇÕES FISCAIS, COM FOCO VOLTADO NO ISSQN, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 045/2017. REF. A NF. Nº 2017000301 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 8420-4    Ds. Conta: ISS    Agência: 1129-0    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    TED : 112003    Valor: 1.300,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal    Nº da Nota: 301    Série: 1    Sub Série: 1    Data Emissão: 30/10/2017    Data Validade: 30/11/2017    Valor: 1.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	148/9	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSIGHT - COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME	07.053.173/0001-17	Global	04/01/2017	07/11/2017	2192	663,75	0,00	663,75
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 015/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000395.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 12291		<b>Valor:</b> 663,75
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 395		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 663,75					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	1111	2004.3393.00	02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 00	BRUNO MENDES DO AMARAL	023.176.905-92	Ordinário/Normal	30/10/2017	31/10/2017	2193	843,03	0,00	843,03
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO SOBRE NOTA FISCAL Nº 2017000000283 DE 25/09/2017, POR MOTIVO DA NF TER SIDO CANCELADA, CONFORME ANEXOS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 21227		<b>Valor:</b> 843,03
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10		Data Emissão: 25/10/2017	Valor Documento: 843,03					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	378		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		2194	1.433,44	0,00	1.433,44
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, MÊS DE 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 1.433,44
20/11/2017	122/10	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	AMERINALDO DE SENE CORADO ME	18.169.981/0001-60	Global	04/01/2017	07/11/2017	2195	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b> DESNA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 2017000021 DO M-ES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112004		<b>Valor:</b> 10.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 21		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 10.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	194/18	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAPTAR, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	18.057.557/0001-24	Global	17/01/2017	07/11/2017	2196	4.520,96	0,00	4.520,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000086 DO MÊS 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112005		<b>Valor:</b> 4.520,96
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 86		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 4.520,96					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/11/2017	149/19	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	17/01/2017	30/10/2017	2197	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 24144		<b>Valor:</b> 12.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 674		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 12.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	151/17	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA - ME	20.302.342/0001-73	Global	17/01/2017	08/11/2017	2198	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA DÁ RESPALDO A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: SEFIP, DIRF E RAIS. REF. A NOTAS FISCAL Nº 00004 DO M-ES DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 10614		<b>Valor:</b> 4.500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/10/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 4.500,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	379		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		2199	27.094,12	0,00	27.094,12
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - APOIO AO ENSINO BÁSICO, MÊS DE 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 112003		<b>Valor:</b> 27.094,12
20/11/2017	1132	2032.3314.00	02.05.000 2.032 3.3.90.14.00 00	MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA	287.115.993-91	Ordinário/Normal	20/11/2017	20/11/2017	2200	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO IIPM - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17020-8		<b>Ds. Conta:</b> I P I		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 8012		<b>Valor:</b> 705,36
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 22/11/2017	Data Chegada: 25/11/2017	Qtde Diária: 3	Matrícula: 39793	Valor Diária: 235,12							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	380		2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		2201	397,32	0,00	397,32
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADA - AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA DESTA PREFEITURA, MÊS DE 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 397,32
20/11/2017	381		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		2202	608,44	0,00	608,44
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, MÊS DE 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 608,44
20/11/2017	382		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/11/2017		2203	72.839,48	0,00	72.839,48
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO INSS - PARTE SEGURADOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DC ENSINO BÁSICO, MÊS DE 10/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 16314-7		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 72.839,48





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/11/2017	94/8	2009.3113.1	02.06.000 2.009 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2204	1.291,68	0,00	1.291,68
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 1.291,68
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>20/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.291,68</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	38/10	2032.3113.00	02.05.000 2.032 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2205	3.444,48	62,14	3.382,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 3.382,34
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>20/11/2017</b>	Valor Documento: <b>3.444,48</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										62,14	5105	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>62,14</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>20/11/2017</b>	Valor Documento: <b>3.444,48</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	36/24	2004.3113.00	02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2206	49.530,34	1.338,95	48.191,39
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 48.191,39
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>20/11/2017</b>	Valor Documento: <b>49.530,34</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.338,95	5101	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.338,95</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>2402</b>	Data Emissão: <b>20/11/2017</b>	Valor Documento: <b>49.530,34</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
20/11/2017	97/18	2021.3113.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2207	69.520,89	7.486,29	62.034,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 112002		<b>Valor:</b> 62.034,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.200,02	5102
											1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.286,27	5103
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.486,29</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diversos		Descrição: <b>GPS</b>		Nº Documento: <b>2402</b>		Data Emissão: <b>31/12/2017</b>		Valor Documento: <b>69.520,89</b>						
Quantidade de Documentos: 1														
20/11/2017	96/20	2020.3113.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2017	20/11/2017	2208	161.268,97	1.584,04	159.684,93		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB - 60%. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 16314-7		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Débito:</b> 112001		<b>Valor:</b> 159.684,93		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.584,04	5104
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.584,04</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diversos		Descrição: <b>GPS</b>		Nº Documento: <b>2402</b>		Data Emissão: <b>20/11/2017</b>		Valor Documento: <b>161.268,97</b>						
Quantidade de Documentos: 1														
20/11/2017	1042/3	2048.3336.00	02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00	NEIVA DO SANTOS DIAS GUEDES	838.361.365-20	Global	06/09/2017	20/11/2017	2209	1.171,25	0,00	1.171,25		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO SALDANHA, Nº 131 - BAIRRO SAMAMBAIA, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIANTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 272/2017. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 9853		<b>Valor:</b> 1.171,25		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diversos		Descrição: <b>RECIBO</b>		Nº Documento: <b>112017</b>		Data Emissão: <b>20/11/2017</b>		Valor Documento: <b>1.171,25</b>						
Quantidade de Documentos: 1														
										<b>Total do Dia:</b>	<b>514.907,62</b>	<b>12.284,94</b>	<b>502.622,68</b>	
21/11/2017	252/12	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	07/08/2017	27/10/2017	359	300,00	0,00	300,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E MORTALHAS, ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO 136/2017. REF. A NF. Nº 000040.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 23652		<b>Valor:</b> 300,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>40</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>24/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/10/2017</b>	Valor: <b>300,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	253/2	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	07/08/2017	29/09/2017	360	510,00	0,00	510,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMO, TRANSLADO, APLICAÇÃO DE FORMOLE EMBALSAMAMENTO ADULTO E INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAO FUNDC MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 136/2017. TRANSLADO DE LUIS ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 23652	<b>Valor:</b>		510,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>24</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>27/09/2017</b>	Data Validade: <b>30/09/2017</b>	Valor: <b>510,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	252/6	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	07/08/2017	04/10/2017	361	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E MORTALHAS, ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO 136/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000034.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 23652	<b>Valor:</b>		300,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>34</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>03/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/10/2017</b>	Valor: <b>300,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	252/7	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	07/08/2017	09/10/2017	362	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E MORTALHAS, ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO 136/2017. REF. A NF. Nº 000036 DE 05/10/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 23652	<b>Valor:</b>		900,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>36</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>05/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/10/2017</b>	Valor: <b>900,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	252/8	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	07/08/2017	09/10/2017	363	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E MORTALHAS, ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO 136/2017. REF. A NF. Nº 000035 DE 05/10/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 23652	<b>Valor:</b>		900,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>35</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>05/10/2017</b>	Data Validade: <b>30/10/2017</b>	Valor: <b>900,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	252/5	2036.3332.00	02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00	CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME	23.904.031/0001-72	Estimativo	07/08/2017	04/10/2017	364	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E MORTALHAS, ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO 136/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000034.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 23652	<b>Valor:</b>		300,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 34		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 300,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	39/7	2036.3336.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	01/02/2017	06/11/2017	365	937,00	0,00	937,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 046/2017. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19755-6		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 4567		<b>Valor:</b> 937,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 10	Data Emissão: 06/11/2017	Valor Documento: 937,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	105/30	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	21/11/2017	2210	752,50	0,00	752,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. A PARCELA 1/2 DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 45133		<b>Valor:</b> 752,50
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: DOCS. DIVERSOS			Nº Documento: 170186	Data Emissão: 21/11/2017	Valor Documento: 752,50						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	1051	2067.3339.00	02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 00	AGNALDO GUEDES DA SILVA	19.711.216/0001-93	Ordinário/Normal	15/09/2017	18/09/2017	2211	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS ÀS PROGRAMAÇÕES DA PRIMAVERA NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8420-4		<b>Ds. Conta:</b> ISS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 22828		<b>Valor:</b> 500,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/09/2017	Data Validade: 30/09/2017	Valor: 500,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	632/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	05/05/2017	05/10/2017	2212	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. REF. A NF Nº 20170000036.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 23832		<b>Valor:</b> 350,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 36		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 350,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	631/3	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Estimativo	05/05/2017	05/10/2017	2213	145,00	0,00	145,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTROLADORIA, SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E TESOUREARIA DESTA PREFEITURA. REF. A NOTA FISCAL Nº 000.011.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 23832		<b>Valor:</b> 145,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 145,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	827/4	2004.4452.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	21/11/2017	2214	1.752,00	0,00	1.752,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000005825.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 16713-4		<b>Ds. Conta:</b> ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112101		<b>Valor:</b> 1.752,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5825		Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.752,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	1125	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	EVERSON BATISTA DE ARAUJO	000.456.525-89	Ordinário/Normal	13/11/2017	20/11/2017	2215	73,47	0,00	73,47
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763 PARA TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112101		<b>Valor:</b> 73,47
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 13/11/2017	Data Chegada: 13/11/2017	Qtde Diária: 0,5	Matrícula: 39892	Valor Diária: 146,94							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	1112	2002.3393.00	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	30/10/2017	31/10/2017	2216	537,23	0,00	537,23
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA PLK-1268, Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112102		<b>Valor:</b> 537,23
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 2269	Data Emissão: 22/10/2017	Valor Documento: 537,23						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	1128	2002.3393.00	02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	17/11/2017	20/11/2017	2217	791,03	0,00	791,03
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PKL-1865, EM TRANSITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 112103		<b>Valor:</b> 791,03
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: CUPOM FISCAL			Nº Documento: 19398	Data Emissão: 10/11/2017	Valor Documento: 791,03						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	937/6	2043.3339.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	G. DA ROCHA CORADO- ME	17.338.020/0001-70	Global	10/07/2017	25/10/2017	2218	5.280,00	0,00	5.280,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 128/2017. REF. A NF. Nº 2017000005.										VI de Pessoal: 0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 17018-6	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 112101		Valor:	5.280,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 5.280,00					
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2017	869/5	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	ANTONIO MARCOS SILVA DE ALMEIDA	048.573.345-50	Global	19/07/2017	20/11/2017	2219	2.937,98	0,00	2.937,98
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 247/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3529142017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 112101		Valor:	2.937,98
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 352914		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 2.937,98					
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2017	872/6	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	CARLINDO LISBOA DE OLIVEIRA	048.587.985-93	Global	19/07/2017	20/11/2017	2220	793,60	0,00	793,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 250/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3529342017.										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 : 112102		Valor:	793,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 352934		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 793,60					
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2017	873/6	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	CARMELITA PEREIRA DA CRUZ DIAS	982.327.035-04	Global	19/07/2017	20/11/2017	2221	694,40	0,00	694,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 251/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3528902017.										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 : 112103		Valor:	694,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 352890		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 694,40					
Quantidade de Documentos: 1												
21/11/2017	876/5	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	ELIENE PORTO DA CONCEIÇÃO LIMA	040.385.265-00	Global	19/07/2017	20/11/2017	2222	476,16	0,00	476,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 254/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3529962017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18106-4	Ds. Conta: PNAE			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Débito: 112104		Valor:	476,16
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 352996		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 476,16					
Quantidade de Documentos: 1												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2017	877/5	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	ENIO CORADO DA SILVA	016.022.135-85	Global	19/07/2017	20/11/2017	2223	1.311,40	0,00	1.311,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 255/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3529602017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 112105		<b>Valor:</b> 1.311,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>352960</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>1.311,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	881/4	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	JOELSON BATISTA DIAS	029.817.555-01	Global	19/07/2017	20/11/2017	2224	396,80	0,00	396,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 259/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3529442017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 112106		<b>Valor:</b> 396,80
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>352944</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>396,80</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	875/7	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	EDSON BATISTA DIAS	989.238.385-00	Global	19/07/2017	20/11/2017	2225	2.964,90	0,00	2.964,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 253/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 12409		<b>Valor:</b> 2.964,90
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>352972</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>2.964,90</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	882/7	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	JOSE ALVES FRANÇA	363.429.475-20	Global	19/07/2017	20/11/2017	2226	248,00	0,00	248,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 260/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3528802017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 9482		<b>Valor:</b> 248,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>352880</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>248,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	383/6	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Global	03/04/2017	20/11/2017	2227	12.550,20	0,00	12.550,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000266.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 14748		<b>Valor:</b> 12.550,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>266</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>07/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>12.550,20</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	885/3	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	MICHELE BARBOSA DA SILVA	012.483.825-10	Global	19/07/2017	20/11/2017	2228	1.008,00	0,00	1.008,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 263/2017. REF. A NF. Nº 3530352017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 112107		<b>Valor:</b> 1.008,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 353035		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.008,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	886/6	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	MIZAEAL ALVES DOS ANJOS	890.608.495-15	Estimativo	19/07/2017	20/11/2017	2229	1.013,31	0,00	1.013,31
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 264/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3528672017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Débito:</b> 17849		<b>Valor:</b> 1.013,31
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 352867		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.013,31					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	884/7	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	MARINALDO CRUZ LISBOA	058.716.905-21	Global	19/07/2017	20/11/2017	2230	1.090,22	0,00	1.090,22
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 262/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3530142017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 112108		<b>Valor:</b> 1.090,22
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 353014		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.090,22					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	888/3	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	RONILSON DIAS DE OLIVEIRA	064.514.375-81	Global	19/07/2017	20/11/2017	2231	396,80	0,00	396,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 266/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3529822017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 112109		<b>Valor:</b> 396,80
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 352982		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 396,80					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/11/2017	1077/2	2012.3330.15	02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15	VERONEIDE DOS SANTOS LEITÃO	008.248.785-58	Global	04/10/2017	20/11/2017	2232	793,60	0,00	793,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PNAE PARA O ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 256/2017. REF. A NOTA FISCAL AVULSA Nº 3528302017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 112110		<b>Valor:</b> 793,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>352830</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>06/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/7217</b>	Valor: <b>793,60</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
21/11/2017	390/5	2019.3330.15	02.06.000 2.019 3.3.90.30.00 15	KARAPIÁ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.652.092/0001-07	Global	03/04/2017	20/11/2017	2233	16.165,50	0,00	16.165,50	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 070/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 001848.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18106-4		<b>Ds. Conta:</b> PNAE		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>TED :</b> 14742	<b>Valor:</b>		16.165,50	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>1848</b>		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: <b>04/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>16.165,50</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>57.169,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57.169,10</b>
22/11/2017	823	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ADENILTON SERPA DA SILVA	062.744.325-74	Ordinário/Normal	17/11/2017	20/11/2017	1422	49,50	0,00	49,50	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, RONEY DIAS DA SILVA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18839	<b>Valor:</b>		49,50	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>152</b>	Data Emissão: <b>09/11/2017</b>	Valor Documento: <b>49,50</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/11/2017	825	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	LUZILENE DE SENE SOUZA FRANÇA	984.566.015-00	Ordinário/Normal	17/11/2017	20/11/2017	1423	396,00	0,00	396,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, JOÃO MARTINS DE SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18839	<b>Valor:</b>		396,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>155</b>	Data Emissão: <b>09/11/2017</b>	Valor Documento: <b>396,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/11/2017	824	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	ROSIMEIRA MARQUES DO NASCIMENTO	265.483.368-28	Ordinário/Normal	17/11/2017	20/11/2017	1424	16,80	0,00	16,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 112202	<b>Valor:</b>		16,80	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>21</b>	Data Emissão: <b>09/11/2017</b>	Valor Documento: <b>16,80</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/11/2017	826	2073.3348.14	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14	MARCO ROBERTO CIRILO DE OLIVEIRA	066.621.465-44	Ordinário/Normal	17/11/2017	20/11/2017	1425	42,06	0,00	42,06	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, MARCO ROBERTO CIRILO DE OLIVEIRA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO,.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18839-5		<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 112201	<b>Valor:</b>		42,06	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>203</b>		Data Emissão: <b>16/11/2017</b>		Valor Documento: <b>42,06</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	832	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	CAROLINA DIAMANTINO LOPES DA SILVA	065.621.895-94	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1426	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b> 58,78
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>11</b>		Data Emissão: <b>17/11/2017</b>		Valor Documento: <b>58,78</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	835	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	20/11/2017	21/11/2017	1427	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLAC PJK-1763, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE DANILO DE SOUZA SILVA, EM ALTA DO HO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 112201		<b>Valor:</b> 58,78
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>11</b>		Data Emissão: <b>20/11/2017</b>		Valor Documento: <b>58,78</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	407/8	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	PERFIL HOSPITALAR LTDA ME	19.430.036/0001-33	Global	26/05/2017	20/11/2017	1428	3.100,69	0,00	3.100,69
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA EM FORMA PARCELADA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO - MEDICAMENTOS, MATERIAL PARA LABORATÓRIO, PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 102/2017. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL. NF. Nº 002308.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 112203		<b>Valor:</b> 3.100,69
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>2308</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>13/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>3.100,69</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	819/1	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	13/11/2017	20/11/2017	1429	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 112202		<b>Valor:</b> 1.200,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>112017</b>		Data Emissão: <b>20/11/2017</b>		Valor Documento: <b>1.200,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/11/2017	827	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	DAYAMI MOREIRA LORES	067.488.661-54	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1430	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	830	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	ANDERSON RANGEL ARAUJO DA COSTA SÁ	043.553.251-05	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1431	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	829	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	ANA CARINA DE SOUZA GUEDES	053.330.255-25	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1432	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	831	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	CAMILA ARAGÃO OLIVEIRA	060.241.325-73	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1433	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	820	2024.4452.14	02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	14/11/2017	20/11/2017	1434	900,00	0,00	900,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE APARELHOS DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA 09 DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18732-1		<b>Ds. Conta:</b> PAB - FIXO		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 18732		<b>Valor:</b>	900,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 643		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 900,00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	821	2028.3339.14	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 14	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Ordinário/Normal	14/11/2017	20/11/2017	1435	315,00	0,00	315,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA RESERVATÓRIOS, MANGUEIRA E CONEXÃO DE APARALHOS PURIFICADORES DE ÁGUA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21399-3		<b>Ds. Conta:</b> PMAQ		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 21399		<b>Valor:</b> 315,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 250		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 14/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 315,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	678/5	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS - ME	24.441.464/0001-00	Estimativo	06/09/2017	21/11/2017	1436	4.095,00	0,00	4.095,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO PARA PACIENTES ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM SALVADOR-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 138/2017. REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/11/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLOCO MAC		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 19001		<b>Valor:</b> 4.095,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 106		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 4.095,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	828	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	THAISE TEIXEIRENSE LEITÃO	025.931.725-09	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1437	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 180808		<b>Valor:</b> 58,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 11	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	834	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	JULIANA CORADO DA SILVA REIS	021.401.215-89	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1438	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 180817		<b>Valor:</b> 58,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 11	Data Emissão: 21/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/11/2017	833	2024.3336.14	02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14	CLARISSA GUEDES NASCIMENTO	049.602.155-93	Ordinário/Normal	20/11/2017	22/11/2017	1439	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AGENDA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE A SER REALIZADA EM 21/11/2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 180846		<b>Valor:</b> 58,78
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 17/11/2017	Valor Documento: 58,78							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/11/2017	734/3	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOCILENE DOS SANTOS SILVA- ME	07.734.572/0001-43	Global	19/10/2017	20/11/2017	1440	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE UNIFORMES E QUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO 141/2017. AQUISIÇÃO DE MASCARA FACIAL PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS. NF. Nº 000526.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 624001-2 <b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 180836 <b>Valor:</b> 3.000,00													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 526	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 3.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
22/11/2017	957/10	2041.3339.00	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	04/08/2017	22/11/2017	2234	26.600,73	0,00	26.600,73	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. REF. A NF Nº 0000605.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 17018-6 <b>Ds. Conta:</b> I C M S <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Débito:</b> 112201 <b>Valor:</b> 26.600,73													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 605	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 26.600,73							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>40.244,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.244,80</b>
23/11/2017	395/12	2071.3339.14	02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	31/10/2017	1441	31.081,20	0,00	31.081,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS, MÊS DE OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 120254 <b>Valor:</b> 31.081,20													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 635	Data Emissão: 31/10/2017	Valor Documento: 31.081,20							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
23/11/2017	658/3	2021.3330.19	02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19	DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	38.046.843/0016-88	Global	10/05/2017	23/11/2017	2235	4.597,44	0,00	4.597,44	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS,CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 104/2017. REF. A NF 2361.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 8795-5 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40% <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 19 <b>Débito:</b> 505580 <b>Valor:</b> 4.597,44													
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2361	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/11/2017	Data Validade: 23/11/2017	Valor: 4.597,44							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/11/2017	543/8	2004.3336.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA	475.717.645-72	Global	01/03/2017	23/11/2017	2236	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO PEDRO, Nº 142 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 081/2017. REF. A OUTUBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 17065	<b>Valor:</b>		720,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>Recibo</b>			Nº Documento: <b>112017</b>	Data Emissão: <b>23/11/2017</b>	Valor Documento: <b>720,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>36.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>36.398,64</b>
24/11/2017	1/40	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	02/01/2017	24/11/2017	1442	465,15	0,00	465,15	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MES 11/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 18810	<b>Valor:</b>		465,15			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>15/11/2017</b>	Valor Documento: <b>51,70</b>							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>15/11/2017</b>	Valor Documento: <b>159,93</b>							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE AGUA</b>			Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>15/11/2017</b>	Valor Documento: <b>253,52</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>													
24/11/2017	76/9	2028.3330.14	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	24/11/2017	1443	4.991,00	0,00	4.991,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO PMAQ DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. MANUTENÇÃO DO PMAQ. NF Nº 000339.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 212746	<b>Valor:</b>		4.991,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>339</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>21/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>4.991,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/11/2017	75/12	2025.3330.14	02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	24/11/2017	1444	3.439,95	0,00	3.439,95	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA À SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000341.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624004-7		<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 214031	<b>Valor:</b>		3.439,95			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>341</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>21/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>3.439,95</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/11/2017	74/27	2024.3330.14	02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	24/11/2017	1445	1.921,68	0,00	1.921,68	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NF. Nº 000343.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 213415	Valor:	1.921,68				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 343	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.921,68						
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	710/7	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	06/09/2017	24/11/2017	1446	1.967,42	0,00	1.967,42
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO CAPS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REF. A NF. Nº 000340 - COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO SAMU.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624003-9	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 213404	Valor:	1.967,42				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 340	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.967,42						
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	509/9	2024.4452.14	02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	24/11/2017	1447	935,22	0,00	935,22
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NASECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 131800	Valor:	935,22				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8526	Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 935,22						
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	509/7	2024.4452.14	02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	24/11/2017	1448	5.499,98	0,00	5.499,98
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NASECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017. EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO NASF.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624001-2	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4583-7	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 132489	Valor:	5.499,98				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5827	Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 5.499,98						
Quantidade de Documentos: 1												
24/11/2017	419/20	2029.3330.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	26/05/2017	24/11/2017	1449	3.626,60	0,00	3.626,60
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 101/2017. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. NF,S 031198, 031197.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19587-1	Ds. Conta: FARMÁCIA BÁICA		Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 19578	Valor:	3.626,60				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31198	Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 912,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31197	Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 2.714,60						
Quantidade de Documentos: 2												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/11/2017	840	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA	805.916.551-87	Ordinário/Normal	23/11/2017	24/11/2017	1450	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DIRECIONADO AOS OPERADORES DE SISTEMA SUREM E LISTA ÚNICA, A SER REALIZADO EM 24/11/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 6727 <b>Valor:</b> 73,48												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	24/11/2017	Data Chegada:	24/11/2017	Qtde Diária:	1	Matrícula:	39789	Valor Diária:	73,48		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/11/2017	836	2022.3393.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	21/11/2017	24/11/2017	1451	306,77	0,00	306,77
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF LEVANDO O PACIENTE VALÉRIA DA SILVA MONTEIRO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 112408 <b>Valor:</b> 306,77												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	CUPOM FISCAL		Nº Documento:	178166	Data Emissão:	20/11/2017	Valor Documento:	306,77			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/11/2017	838	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	22/11/2017	24/11/2017	1452	264,51	0,00	264,51
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU, DE PLACA OZH-9241, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE VALÉRIA DA SILVA MONTEIRO.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 112407 <b>Valor:</b> 264,51												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	RECIBO		Nº Documento:	11	Data Emissão:	23/11/2017	Valor Documento:	264,51			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/11/2017	837	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	21/11/2017	23/11/2017	1453	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO DE PLAC PJK-1763, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE AGENDA EDUCATIVA PERMANENTE.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 112406 <b>Valor:</b> 58,78												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	DIARIAS		Nº Documento:	123456	Data Emissão:	21/11/2017	Valor Documento:	58,78			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/11/2017	839	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARDIANA GUEDES DA SILVA	015.872.535-26	Ordinário/Normal	23/11/2017	24/11/2017	1454	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DIRECIONADO AOS OPERADORES DE SISTEMA SUREM E LISTA ÚNICA, A SER REALIZADO EM 24/11/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 112405 <b>Valor:</b> 58,78												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	RECIBO		Nº Documento:	11	Data Emissão:	24/11/2017	Valor Documento:	58,78			





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/11/2017	4/43	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	24/11/2017	1455	301,22	0,00	301,22	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, REF. AO MES 10/2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 112402		<b>Valor:</b> 66,53	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 112403		<b>Valor:</b> 36,24	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 112404		<b>Valor:</b> 198,45	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>30/10/2017</b>	Valor Documento: <b>36,24</b>							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>30/10/2017</b>	Valor Documento: <b>66,53</b>							
Diversos	Descrição: <b>CONTA DE ENERGIA</b>			Nº Documento: <b>10</b>	Data Emissão: <b>30/10/2017</b>	Valor Documento: <b>198,45</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>													
24/11/2017	73/25	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	24/11/2017	1456	1.784,74	0,00	1.784,74	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. NF. Nº 000342.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 112401		<b>Valor:</b> 1.784,74	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>342</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>21/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>1.784,74</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/11/2017	247/12	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	11.366.643/0001-70	Estimativo	28/03/2017	24/11/2017	1457	380,00	0,00	380,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. A NF. Nº 036896.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624003-9		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 22683		<b>Valor:</b> 380,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>36896</b>		Série: <b>2</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>17/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>380,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/11/2017	763/4	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO	16.993.991/0001-90	Global	26/10/2017	24/11/2017	1458	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. REF. A NF 2017000000048.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 22631		<b>Valor:</b> 250,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>48</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>21/11/2017</b>	Data Validade: <b>30/11/2017</b>	Valor: <b>250,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>26.325,28</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325,28</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/11/2017	845	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Ordinário/Normal	01/11/2017	27/11/2017	1459	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LOCALREGIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE SERÁ REALIZADA EM 28/11/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 112701 <b>Valor:</b> 58,78												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 24/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/11/2017	847	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Ordinário/Normal	24/11/2017	27/11/2017	1460	73,48	0,00	73,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA - COCAB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/11/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 18810 <b>Valor:</b> 73,48												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 28/11/2017			Data Chegada: 28/11/2017	Qtde Diária: 1	Matrícula: 39922	Valor Diária: 73,48					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/11/2017	841	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	01/11/2017	27/11/2017	1461	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEÍCULO TIPO DE PLAC OZH-9241, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE YASMIN DE SOUZA PEREIRA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 112702 <b>Valor:</b> 58,78												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 24/11/2017	Valor Documento: 58,78						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/11/2017	848	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	24/11/2017	27/11/2017	1462	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA - COCAB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 28/11/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 18810 <b>Valor:</b> 58,78												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 28/11/2017			Data Chegada: 28/11/2017	Qtde Diária: 1	Matrícula: 476940	Valor Diária: 58,78					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
27/11/2017	843	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	YOSMANY ROJAS TORRES	069.963.361-39	Ordinário/Normal	24/11/2017	27/11/2017	1463	58,78	0,00	58,78
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LOCALREGIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE SERÁ REALIZADA EM 28/11/2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 18810 <b>Valor:</b> 58,78												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: 11	Data Emissão: 24/11/2017	Valor Documento: 58,78						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
27/11/2017	846	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	24/11/2017	27/11/2017	1464	705,36	0,00	705,36		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE HANSENÍASE, A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2017.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 18810		<b>Valor:</b> 705,36		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diária Data Saída: 27/11/2017 Data Chegada: 30/11/2017 Qtde Diária: 3 Matrícula: 39788 Valor Diária: 235,12														
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
27/11/2017	842	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	LUS CLEIDE CORADO C. NASCIMENTO	920.613.705-00	Ordinário/Normal	01/11/2017	27/11/2017	1465	58,78	0,00	58,78		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE YASMIN DE SOUZA PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 5373		<b>Valor:</b> 58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos Descrição: RECIBO Nº Documento: 11 Data Emissão: 24/11/2017 Valor Documento: 58,78														
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
27/11/2017	844	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAYAMI MOREIRA LORES	067.488.661-54	Ordinário/Normal	24/11/2017	27/11/2017	1466	58,78	0,00	58,78		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO LOCAL REGIONAL DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE SERÁ REALIZADA EM 28/11/2017.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 18810		<b>Valor:</b> 58,78		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos Descrição: RECIBO Nº Documento: 11 Data Emissão: 24/11/2017 Valor Documento: 58,78														
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>1.131,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,52</b>
28/11/2017	131/14	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	04/01/2017	28/11/2017	2237	14.279,00	0,00	14.279,00		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO. REF. A NOTA FISCAL Nº 000345.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC:</b> 112801		<b>Valor:</b> 14.279,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal Nº da Nota: 345 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 21/11/2017 Data Validade: 30/11/2017 Valor: 14.279,00														
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
28/11/2017	131/15	2041.3330.00	02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	04/01/2017	28/11/2017	2238	23.049,10	0,00	23.049,10		
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO. REF. A NOTA FISCAL Nº 000346.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC:</b> 112801		<b>Valor:</b> 23.049,10		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 346		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 23.049,10					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/11/2017	164/33	2009.3330.1	02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1	JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	18.788.425/0001-72	Global	27/01/2017	28/11/2017	2239	26.939,10	0,00	26.939,10
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REFERENTE A NF. Nº 000344.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>DOC :</b> 112801	<b>Valor:</b>	26.939,10		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 344		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 26.939,10					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/11/2017	836/4	2004.3330.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME (BARREIRAS CARTUCHO)	05.250.666/0001-11	Global	05/07/2017	31/10/2017	2240	120,00	0,00	120,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PERIFÉRICOS PARA COMPUTADOR E ELETRÔNICOS, PARA O SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 114/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 007092.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 9946	<b>Valor:</b>	120,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7092		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/10/2017	Data Validade: 31/10/2017	Valor: 120,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/11/2017	819/3	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	EDUARDO ROCHA MASINI & CIA LTDA - ME (BIT SERV)	04.119.698/0001-10	Global	04/07/2017	24/10/2017	2241	1.509,51	0,00	1.509,51
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE PERIFÉRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 115/2017. REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA O SETOR DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>TED :</b> 7587	<b>Valor:</b>	1.509,51		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5725		Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/09/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 597,81					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5747		Série: 3	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/10/2017	Data Validade: 30/10/2017	Valor: 911,70					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
28/11/2017	1026/5	2051.3330.15	02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Global	22/08/2017	28/11/2017	2242	1.622,95	0,00	1.622,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017. REFERENTE A NF. Nº 130.										Vi de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 5589-1		<b>Ds. Conta:</b> PDDE			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>TED :</b> 17288	<b>Valor:</b>	1.622,95		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 130		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 1.622,95					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/11/2017	1133/1	2051.3330.15	02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Global	20/11/2017	28/11/2017	2243	2.511,80	0,00	2.511,80	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 0001804.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 22953-9		<b>Ds. Conta:</b> BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>TED :</b> 21692	<b>Valor:</b>	2.511,80				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1804		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 2.511,80						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>70.031,46</b>	<b>0,00</b>	<b>70.031,46</b>
29/11/2017	605/9	2070.3330.14	02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14	A DE AZEVEDO DIAS - ME	06.283.158/0001-00	Global	14/08/2017	28/11/2017	1467	12.835,96	0,00	12.835,96	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU , CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017. REF. A NF. Nº 133.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 17280	<b>Valor:</b>	12.835,96				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 133		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 12.835,96						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/11/2017	850	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	27/11/2017	28/11/2017	1468	176,34	0,00	176,34	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A GUANAMBI-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SONIA EULELIA SANTOS DA SILVA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 112901	<b>Valor:</b>	176,34				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 11	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 176,34							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/11/2017	849	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO	777.142.025-72	Ordinário/Normal	24/11/2017	28/11/2017	1469	440,85	0,00	440,85	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SONIA RICHARLISON M. SANTOS PARA AVALIAÇÃO MÉDICA JUNTO AO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 112902	<b>Valor:</b>	440,85				
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: RECIBO			Nº Documento: 11	Data Emissão: 24/11/2017	Valor Documento: 440,85							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/11/2017	419/18	2029.3330.14	02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	03.894.963/0001-74	Global	26/05/2017	24/11/2017	1470	2.153,10	0,00	2.153,10	
<b>Histórico:</b> PARA A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM FORMA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REGULARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 101/2017. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. NF,S Nº 031045, 031027, 031044.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624000-4		<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 172739	<b>Valor:</b>	2.153,10				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>31045</b>	Série:	<b>2</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>09/11/2017</b>	Data Validade:	<b>30/11/2017</b>	Valor:	<b>600,00</b>

Quantidade de Documentos: 1

										Total do Dia:	15.606,25	0,00	15.606,25
30/11/2017	19/15	2066.3339.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	366	65,80	0,00	65,80	

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta:	23585-7	Ds. Conta:	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	29	Débito:	24582	Valor:	9,40
Conta:	23587-3	Ds. Conta:	BL GBF FNAS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	29	Débito:	24583	Valor:	18,80
Conta:	23589-X	Ds. Conta:	BL GSUAS FNAS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	29	Débito:	24584	Valor:	9,40
Conta:	23592-X	Ds. Conta:	BL PSB FNAS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	29	Débito:	86169	Valor:	28,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATOS** Nº Documento: **999** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **65,80**

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	18/10	2036.3339.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	367	9,40	0,00	9,40
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------	------	------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.

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:	61720	Valor:	9,40
--------	---------	------------	----------------------	----------	--------	--------	---------------------------	--------------	----	---------	-------	--------	------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO** Nº Documento: **197556** Data Emissão: **30/11/2017** Valor Documento: **9,40**

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	12/40	2024.3111.14	02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1472	6.500,00	843,58	5.656,42
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. REF. A NOVEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta:	18732-1	Ds. Conta:	PAB - FIXO	Agência:	1129-0	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	14	Débito:	18108	Valor:	5.656,42
--------	---------	------------	------------	----------	--------	--------	---------------------------	--------------	----	---------	-------	--------	----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	178,58	1155
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	665,00	1154
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>843,58</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/11/2017** Valor Lançamento: **6.500,00**

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	608/3	2022.3330.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	14/08/2017	28/11/2017	1473	6.205,79	0,00	6.205,79
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 132/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 22376-X		<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 4499	<b>Valor:</b>	6.205,79	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43983		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/11/2017	Data Validade: 30/11/2017	Valor: 6.205,79					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	387/22	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1474	24.695,17	0,00	24.695,17
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 22376-X		<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 61706	<b>Valor:</b>	24.695,17	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 675	Data Emissão: 28/11/2017	Valor Documento: 24.695,17						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	387/25	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1475	92.387,93	0,00	92.387,93
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 22376-X		<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 61706	<b>Valor:</b>	92.387,93	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 667	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 92.387,93						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	387/23	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1476	31.928,40	0,00	31.928,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 22376-X		<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 61706	<b>Valor:</b>	31.928,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 670	Data Emissão: 27/11/2017	Valor Documento: 31.928,40						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	387/24	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1477	7.995,31	0,00	7.995,31
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO PROGRAMA ECD, MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 22376-X <b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 61706 <b>Valor:</b> 7.995,31												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>666</b>	Data Emissão: <b>27/11/2017</b>	Valor Documento: <b>7.995,31</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	893	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	YOSMANY ROJAS TORRES	069.963.361-39	Ordinário/Normal	30/11/2017	30/11/2017	1478	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Débito:</b> 23360 <b>Valor:</b> 1.500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>112017</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	651/8	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	DAYAMI MOREIRA LORES	067.488.661-54	Estimativo	01/08/2017	30/11/2017	1479	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. AO MES 11/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 32690 <b>Valor:</b> 1.200,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>29/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.200,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	819/2	2022.3336.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	13/11/2017	30/11/2017	1480	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. AO MES 11/2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7 <b>Ds. Conta:</b> FUS <b>Agência:</b> 1129-0 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem:</b> 113003 <b>Valor:</b> 1.200,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>RECIBO</b>			Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>29/11/2017</b>	Valor Documento: <b>1.200,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	460/48	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1481	27.467,41	0,00	27.467,41
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ATENÇÃO DOMICILIAR, MES DE NOVEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem:</b> 162788 <b>Valor:</b> 27.467,41												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: <b>676</b>	Data Emissão: <b>28/11/2017</b>	Valor Documento: <b>27.467,41</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	395/16	2071.3339.14	02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1482	13.503,16	0,00	13.503,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CAPS, MES DE NOVEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 160578 <b>Valor:</b> 13.503,16												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b> Nº Documento: <b>669</b> Data Emissão: <b>28/11/2017</b> Valor Documento: <b>13.503,16</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	394/30	2070.3339.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1483	41.014,09	0,00	41.014,09
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO SAMU, MES DE NOVEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 161699 <b>Valor:</b> 41.014,09												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b> Nº Documento: <b>674</b> Data Emissão: <b>28/11/2017</b> Valor Documento: <b>41.014,09</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	511/11	2031.3339.14	02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/06/2017	30/11/2017	1484	11.861,28	0,00	11.861,28
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MES DE NOVEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 624003-9 <b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 162060 <b>Valor:</b> 11.861,28												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b> Nº Documento: <b>683</b> Data Emissão: <b>28/11/2017</b> Valor Documento: <b>11.861,28</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	460/49	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1485	37.162,80	0,00	37.162,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ATENÇÃO, MES DE NOVEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 624001-2 <b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA <b>Agência:</b> 4583-7 <b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 144211 <b>Valor:</b> 37.162,80												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b> Nº Documento: <b>677</b> Data Emissão: <b>28/11/2017</b> Valor Documento: <b>37.162,80</b>												
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	460/47	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1486	14.455,20	0,00	14.455,20
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA NASF, MES DE NOVEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 160070		<b>Valor:</b> 14.455,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 671	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 14.455,20						

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
30/11/2017	460/46	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Global	05/05/2017	30/11/2017	1487	72.715,88	0,00	72.715,88
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTA TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE NOVEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 159180		<b>Valor:</b> 72.715,88
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>NOTA DE EMPENHO</b>			Nº Documento: 673	Data Emissão: 30/11/2017	Valor Documento: 72.715,88						

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
30/11/2017	9/75	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1488	6.407,98	2.013,62	4.394,36
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REF. A NOVEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 4.394,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	359,37	1156
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	18,74	1161
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	30,89	1162
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	714,13	1160
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	325,05	1159
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	27,82	1158
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	537,62	1157
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.013,62</b>

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 6.407,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/11/2017	9/76	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1489	10.390,87	2.035,50	8.355,37
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b> 8.355,37
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										85,66	1166
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										385,54	1165
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										715,97	1164
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										848,33	1163
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.035,50</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 10.390,87

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												
30/11/2017	9/77	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1490	81.059,06	17.380,13	63.678,93
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b> 63.678,93
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%										327,60	1168
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%										71,00	1172
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										438,69	1174
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										1.305,78	1173
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										7.659,85	1171
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%										33,33	1167
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%										1.475,86	1170
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										6.068,02	1169
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>17.380,13</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:		30/11/2017	Valor Lançamento:		81.059,06						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	9/78	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1491	39.363,48	6.953,56	32.409,92
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b>	32.409,92
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										426,00	1178	
										3.085,14	1177	
										273,23	1175	
										3.169,19	1176	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.953,56</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:		30/11/2017	Valor Lançamento:		39.363,48						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	9/79	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1492	8.930,70	807,06	8.123,64
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b>	8.123,64
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										13,61	1180	
										793,45	1179	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>807,06</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:		30/11/2017	Valor Lançamento:		8.930,70						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	9/80	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1493	46.856,55	12.445,33	34.411,22
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b> 34.411,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	321,04	1182
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	19,25	1188
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	53,25	1186
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	222,70	1189
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	2.746,81	1187
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	4.382,45	1185
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	63,94	1181
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	674,34	1184
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.961,55	1183
<b>Total de Retenções: 9</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.445,33</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha          Data Competência: 30/11/2017          Valor Lançamento: 46.856,55

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
30/11/2017	495/9	2022.3111.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO	021.628.885-13	Estimativo	12/06/2017	30/11/2017	1494	6.000,00	1.554,93	4.445,07
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b> 4.445,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	60,00	1193
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	377,45	1192
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	509,04	1191
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	608,44	1190
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.554,93</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	30/11/2017	Valor Lançamento:	6.000,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	253		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40		30/11/2017		1495	541,09	0,00	541,09
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b> 541,09
30/11/2017	254		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/11/2017		1496	807,82	0,00	807,82
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA, MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 113001		<b>Valor:</b> 714,61
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 93,21
30/11/2017	26/21	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	1497	432,18	0,00	432,18
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 307255		<b>Valor:</b> 432,18
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	EXTRATO	Nº Documento:	188107	Data Emissão:	30/11/2017	Valor Documento:	432,18				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	337/12	2070.3111.14	02.07.001 2.070 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2017	30/11/2017	1498	3.000,00	222,28	2.777,72
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 19162-0		<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 18108		<b>Valor:</b> 2.777,72
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											55,47	1195
											166,81	1194
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>222,28</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	30/11/2017	Valor Lançamento:	3.000,00								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	15/16	2026.3111.14	02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1499	59.005,75	14.984,99	44.020,76
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FONTE 14. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 624001-2		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4583-7		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Débito:</b> 161139		<b>Valor:</b> 44.020,76
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS					393,54	1196
					2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS					603,50	1199
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					12,58	1201
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS					1.310,29	1200
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					7.883,57	1198
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					4.781,51	1197
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.984,99</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 59.005,75

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	17/5	2027.3111.14	02.07.001	2.027	3.1.90.11.00	14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1500	6.153,77	1.673,98	4.479,79
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FONTE 14. REF. A NOVEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 624001-2 **Ds. Conta:** BLC ATENÇÃO BASICA **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 161112 **Valor:** 4.479,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.065,54	1203
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	608,44	1202
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.673,98</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 6.153,77

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	255		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2	13.880.703/0001-01		30/11/2017			1501	1.490,66	0,00	1.490,66
------------	-----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	--	------	----------	------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 624001-2 **Ds. Conta:** BLC ATENÇÃO BASICA **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 161112 **Valor:** 1.490,66

30/11/2017	12/42	2024.3111.14	02.07.001	2.024	3.1.90.11.00	14	FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	1502	9.934,50	2.800,88	7.133,62
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. REF. A NOVEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 624004-7 **Ds. Conta:** BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 159452 **Valor:** 7.133,62

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS							86,75	1206
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS							533,60	1207
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS							1.435,71	1205
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS							744,82	1204
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.800,88</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 9.934,50

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	27/14	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	1503	65,80	0,00	65,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18839-5	<b>Ds. Conta:</b> T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 188395		<b>Valor:</b>	56,40	
<b>Conta:</b> 19162-0	<b>Ds. Conta:</b> SAMU 192			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 191620		<b>Valor:</b>	9,40	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATOS Nº Documento: 999 Data Emissão: 30/11/2017 Valor Documento: 65,80

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	26/23	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	1504	18,80	0,00	18,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 22376-X	<b>Ds. Conta:</b> ASPS - LC141 - FMS 292840BA			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Débito:</b> 22376		<b>Valor:</b>	18,80	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO Nº Documento: 999 Data Emissão: 30/11/2017 Valor Documento: 18,80

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	28/19	2024.3339.14	02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	1505	276,80	0,00	276,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-2	<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 6240012		<b>Valor:</b>	138,40	
<b>Conta:</b> 624003-9	<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 6240039		<b>Valor:</b>	112,45	
<b>Conta:</b> 624004-7	<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Débito:</b> 6240047		<b>Valor:</b>	25,95	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATOS Nº Documento: 999 Data Emissão: 30/11/2017 Valor Documento: 276,80

Quantidade de Documentos: 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	117/13	2021.3339.19	02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	2244	47,00	0,00	47,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. REF. A NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Débito:</b> 73260		<b>Valor:</b>	47,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO</b>			Nº Documento: <b>87955</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>47,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	114/16	2009.3339.1	02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	2245	94,00	0,00	94,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Débito:</b> 24577		<b>Valor:</b>	94,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATOS</b>			Nº Documento: <b>14901</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>94,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	113/13	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	2246	47,00	0,00	47,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 200/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 17016-X		<b>Ds. Conta:</b> IPVA		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 390010		<b>Valor:</b>	47,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO</b>			Nº Documento: <b>17016</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>47,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	16/97	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2247	15,79	0,00	15,79
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 18408-X		<b>Ds. Conta:</b> ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	15,79		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>DIVERSOS</b>			Nº Documento: <b>888</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>15,79</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	19/15	2046.3347.42	02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2248	185,11	0,00	185,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6539-0		<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	185,11		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>			Nº Documento: <b>850</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>185,11</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2017	118/7	2046.3339.42	02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	2249	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 6539-0		<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Débito:</b> 24575		<b>Valor:</b>		9,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATOS</b>		Nº Documento: <b>85390</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>9,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	176/11	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Estimativo	20/01/2017	30/11/2017	2250	47,00	0,00	47,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 61515		<b>Valor:</b>		47,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATO</b>		Nº Documento: <b>17018</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>47,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	105/31	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2251	752,50	0,00	752,50
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 45133		<b>Valor:</b>		752,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATO</b>		Nº Documento: <b>17018</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>752,50</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	16/99	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2252	4.078,49	0,00	4.078,49
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. DEDUZIDA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/11/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>		4.078,49
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATO</b>		Nº Documento: <b>65447</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>4.078,49</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/11/2017	107/15	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2253	2.375,90	0,00	2.375,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM A UNIÃO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 142151		<b>Valor:</b>		2.349,50
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 242151		<b>Valor:</b>		16,08
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 42151		<b>Valor:</b>		10,32
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>EXTRATO</b>		Nº Documento: <b>65447</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>2.375,90</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	80/25	2041.3104.00	02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2254	19.048,00	952,40	18.095,60	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 406908		<b>Valor:</b>	18.095,60	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.3.05.01.01.00											I.S.S.Q.N - EXEC	952,40	5251
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>952,40</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>FOLHA</b>		Nº Documento: <b>11</b>		Data Emissão: <b>30/11/2017</b>		Valor Documento: <b>19.048,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	934/9	2044.3339.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.689.257/0001-44	Estimativo	05/07/2017	30/11/2017	2255	180.458,00	0,00	180.458,00	
<b>Histórico:</b> 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 127/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000039.										Vi de Pessoal:	108.274,80		
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 50779		<b>Valor:</b>	180.458,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>39</b>		Série: <b>1</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>28/11/2017</b>		Data Validade: <b>30/11/2017</b> Valor: <b>180.458,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	222/49	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	03/11/2017	2256	5.963,28	0,00	5.963,28	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 810101		<b>Valor:</b>	5.963,28	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>DOCS. DIVERSOS</b>		Nº Documento: <b>810101</b>		Data Emissão: <b>11/12/2017</b>		Valor Documento: <b>5.963,28</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	1/20	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Global	01/01/2017	30/11/2017	2257	17.000,00	4.246,76	12.753,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 113001		<b>Valor:</b>	12.753,24	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5252
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	3.638,32	5253



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.246,76

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 17.000,00

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	935/8	2004.3111.00	02.03.000	2.004	3.1.90.11.00	00	MARX DANISIO CORADO GUEDES	051.432.245-43	Estimativo	07/07/2017	30/11/2017	2258	6.000,00	1.221,76	4.778,24
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.

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: 113001    Valor: 4.778,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5254
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	613,32	5255

Total de Retenções: 2    Valor Total Retenções: 1.221,76

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	1071/3	2053.3111.00	02.04.000	2.053	3.1.90.11.00	00	MIGUEL ALVES DA SILVA	221.704.301-30	Global	02/10/2017	30/11/2017	2259	6.000,00	1.169,62	4.830,38
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

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: 113001    Valor: 4.830,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5256
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,18	5257

Total de Retenções: 2    Valor Total Retenções: 1.169,62

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	51/12	2053.3111.00	02.04.000	2.053	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2260	11.081,61	2.484,25	8.597,36
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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: 113001    Valor: 8.597,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC				11,32		5261
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC				763,85		5260
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				1.140,91		5258
				1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho				568,17		5259
				<b>Total de Retenções: 4</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.484,25</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 11.081,61

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	936/8	2057.3111.00	02.01.010	2.057	3.1.90.11.00	00	LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS	931.666.055-68	Estimativo	07/07/2017	30/11/2017	2261	6.000,00	1.065,35	4.934,65
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. REF. A NOVEMBRO DE 2017. 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: 113001 Valor: 4.934,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5262
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	456,91	5263
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.065,35</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	963/6	2032.3111.00	02.05.000	2.032	3.1.90.11.00	00	JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA	033.295.885-00	Estimativo	04/08/2017	30/11/2017	2262	6.000,00	1.221,76	4.778,24
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. 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: 4.778,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5264
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	613,32	5265
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.221,76</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:		30/11/2017	Valor Lançamento:		6.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	319/16	2041.3111.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	LEONARDO ARAUJO SANTOS	639.604.005-00	Global	01/02/2017	30/11/2017	2263	6.000,00	1.065,35	4.934,65	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	4.934,65		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5266
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	456,91	5267
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.065,35</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:		30/11/2017	Valor Lançamento:		6.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	321/16	2050.3111.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	MARGARETH MATOS DE SOUZA	150.345.261-15	Global	01/02/2017	30/11/2017	2264	6.000,00	1.221,76	4.778,24	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	4.778,24		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5268
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	613,32	5269
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.221,76</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:		30/11/2017	Valor Lançamento:		6.000,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	139/19	2004.3111.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Global	02/01/2017	30/11/2017	2265	11.000,00	2.492,48	8.507,52	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 18108	<b>Valor:</b>	8.507,52		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5270



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						1.884,04		5271
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.492,48</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 11.000,00

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	1072/3	2048.3111.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	DEIJANE DE SENE CORADO DIAS	001.878.651-08	Global	02/10/2017	30/11/2017	2266	6.000,00	1.117,48	4.882,52
------------	--------	--------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016.

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: 4.882,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	5276									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	509,04	5277									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.117,48</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

30/11/2017	51/14	2053.3111.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2267	10.988,22	1.158,93	9.829,29
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

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: 9.829,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	11,32	5275									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	337,89	5274									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	669,97	5272									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	139,75	5273									
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.158,93</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/11/2017 Valor Lançamento: 10.988,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	1121/3	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2017	30/11/2017	2268	348,74	0,00	348,74	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 6666	<b>Valor:</b>	143,08						
<b>Conta:</b> 6549-8	<b>Ds. Conta:</b> MOVIMENTO E. C. T.	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 6549	<b>Valor:</b>	9,40						
<b>Conta:</b> 7106-4	<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 8888	<b>Valor:</b>	168,06						
<b>Conta:</b> 8420-4	<b>Ds. Conta:</b> ISS	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 7777	<b>Valor:</b>	28,20						
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATOS</b>			Nº Documento: <b>9999</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>348,74</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	16/101	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/11/2017	2269	2,71	0,00	2,71	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 9421-8	<b>Ds. Conta:</b> I T R	<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b>	2,71						
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO</b>			Nº Documento: <b>850</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>2,71</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/11/2017	121/18	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2017	30/11/2017	2270	114,50	0,00	114,50	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-0	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACÃO - PMSRC	<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Débito:</b> 103877	<b>Valor:</b>	114,50						
<b><u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u></b>													
Diversos	Descrição: <b>EXTRATO</b>			Nº Documento: <b>60</b>	Data Emissão: <b>30/11/2017</b>	Valor Documento: <b>114,50</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>978.260,68</b>	<b>83.133,74</b>	<b>895.126,94</b>
<b>Sub-Total de Registros: 462</b>											<b>3.525.766,45</b>	<b>111.105,03</b>	<b>3.414.661,42</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>108.274,80</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 462</b>										<b>Total:</b>	<b>3.525.766,45</b>	<b>111.105,03</b>	<b>3.414.661,42</b>
										Vi de Pessoal:		<b>108.274,80</b>	

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.414.661,42**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	15.120,39
1.1.1.3.05.01.01.00	I.S.S.Q.N - EXEC	2.260,66
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.401,09
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.200,02
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	901,03
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.584,04
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.286,27
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	2.029,11
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.440,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.008,01
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	393,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	37,99
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	550,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	690,25
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	34,63
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	837,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	337,89
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.152,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.843,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	763,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	16.545,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	9.319,28
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	370,50
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	187,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE 15%	2.700,67
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.299,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											901,20
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											180,60
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FMAS											1.012,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											7.416,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											15.986,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											6.966,58
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%											397,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS											1.935,30
<b>Total de Registros: 35</b>					<b>Total:</b>		<b>111.105,03</b>					

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