



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 |
|--|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 03/04/2017 | 28 | 2036.3314.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00 | MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA | 287.115.993-91 | Ordinário/Normal | 13/03/2017 | 16/03/2017 | 36 | 705,36 | 0,00 | 705,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO IIPM - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 8012 | | Valor: 705,36 |
| 03/04/2017 | 21/3 | 2036.3339.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME | 23.904.031/0001-72 | Estimativo | 05/01/2017 | 03/04/2017 | 37 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, INCLUINDO VESTUÁRIO, URNA FUNERÁRIA, E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 23652 | | Valor: 1.000,00 |
| 03/04/2017 | 285/1 | 2041.3336.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00 | MAICON ALISSON PEREIRA SOUTO | 061.226.335-50 | Estimativo | 22/03/2017 | 30/03/2017 | 530 | 3.000,00 | 245,20 | 2.754,80 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 20121 | | Valor: 2.754,80 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 95,20 | 1270 | |
| | | | | | | | | | | 150,00 | 1271 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 245,20 | |
| 04/04/2017 | 1/2 | 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 | 30/03/2017 | 38 | 199,94 | 0,00 | 199,94 |
| Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 40401 | | Valor: 180,70 |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 40402 | | Valor: 19,24 |
| 04/04/2017 | 34/1 | 2039.3336.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | ROSALIA CARDOSO DE SOUZA | 869.375.025-91 | Global | 01/02/2017 | 04/04/2017 | 41 | 6.000,00 | 1.080,64 | 4.919,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 050/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23592-X | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 40401 | | Valor: 4.919,36 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 780,64 | 65 | |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 64 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.080,64 | |
| 04/04/2017 | 318 | 2004.3336.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | AGNALDO GUEDES DA SILVA | 050.780.295-08 | Ordinário/Normal | 29/03/2017 | 30/03/2017 | 514 | 400,00 | 20,00 | 380,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, ALERTANDO AOS MUNICÍPIOS REFERENTE A APREENSÃO DE ANIMAIS ENCONTRADOS NAS VIAS PÚBLICAS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 22828 | | Valor: 380,00 |
| | | | | | | | | | | 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
| | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | | | 20,00 | 1287 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 20,00 | |
| 04/04/2017 | 314 | 2067.3314.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00 | MARLUCIO CORREIA ROCHA | 000.313.835-64 | Ordinário/Normal | 24/03/2017 | 30/03/2017 | 515 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DESTA MUNICÍPIO, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE VOLTA DE SALVADOR-BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40410 | | Valor: 58,78 |
| 04/04/2017 | 188 | 2067.3314.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00 | ERONILDES BARBOSA OLIVEIRA JUNIOR | 939.658.425-87 | Ordinário/Normal | 08/02/2017 | 04/04/2017 | 516 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, QUE ACONTECERÁ NAQUELE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 20880 | | Valor: 58,78 |
| 04/04/2017 | 297 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | MARILENE DE OLIVEIRA DIAS - ME | 01.989.852/0001-16 | Ordinário/Normal | 08/03/2017 | 30/03/2017 | 517 | 218,10 | 0,00 | 218,10 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18133 | | Valor: 218,10 |
| 04/04/2017 | 323 | 2053.4452.00 | 02.04.000 2.053 4.4.90.52.00 00 | AMÉRICA INFORMÁTICA LTDA | 41.976.622/0001-37 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 03/04/2017 | 518 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE E OUTRA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16713-4 | | Ds. Conta: ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40401 | | Valor: 2.430,00 |
| 04/04/2017 | 291 | 2067.3336.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00 | MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS | 043.720.535-50 | Ordinário/Normal | 23/03/2017 | 30/03/2017 | 519 | 441,00 | 22,05 | 418,95 |
| Histórico: DESTINA-SE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE DIVERSAS FAIXAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 17194 | | Valor: 418,95 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | |
| | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | 22,05 | 1289 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 22,05 | |
| 04/04/2017 | 305 | 2011.3336.00 | 02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 00 | MARCOS VINICIUS DO AMARAL CHARGAS | 043.720.535-50 | Ordinário/Normal | 24/03/2017 | 27/03/2017 | 520 | 300,00 | 15,00 | 285,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PAINEL EM TECIDO COM AS DIMENSÕES DE 4,5 X 2,5M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE 177 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 17194 | | Valor: 285,00 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | |
| | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | 15,00 | 1285 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 15,00 | |
| 04/04/2017 | 292/2 | 2010.3330.00 | 02.06.000 2.010 3.3.90.30.00 00 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Estimativo | 23/03/2017 | 30/03/2017 | 521 | 962,40 | 0,00 | 962,40 |
| Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL, VOLEIBOL E FUTSAL DAS CIDADES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA E PARNAGUÁ-PI, CONVIDADAS À PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS EM COMEMORAÇÃO AOS 177 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 14748 | | Valor: 962,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 04/04/2017 | 302 | 2011.3336.00 | 02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 00 | GABRIELA DA CUNHA SOUZA | 058.973.715-55 | Ordinário/Normal | 24/03/2017 | 27/03/2017 | 522 | 255,00 | 12,75 | 242,25 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA O PREPARO DE ALIMENTOS (REFEIÇÕES) PARA AS EQUIPES ESPORTIVAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 177 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 20328 | | Valor: 242,25 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 12,75 | 1286 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 12,75 |
| 04/04/2017 | 179/5 | 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 | 04/04/2017 | 523 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40406 | | Valor: 31.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1286 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2,50 |
| 04/04/2017 | 317 | 2050.3336.00 | 02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00 | ROSIMEIRE LISBOA LIMA | 049.757.575-24 | Ordinário/Normal | 28/03/2017 | 30/03/2017 | 524 | 50,00 | 2,50 | 47,50 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES PARA O CONSUMO DURANTE A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM MEMBROS DO C.M.A.D.S, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 19377 | | Valor: 47,50 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 2,50 | 1286 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2,50 |
| 04/04/2017 | 310 | 2004.3393.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.93.00 00 | JOHNNY GUEDES DA SILVA | 042.626.965-96 | Ordinário/Normal | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 525 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORIAIS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 15698 | | Valor: 38,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1286 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2,50 |
| 04/04/2017 | 16/5 | 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 | 21/03/2017 | 526 | 827,02 | 0,00 | 827,02 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 40407 | | Valor: 827,02 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1286 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2,50 |
| 04/04/2017 | 315 | 2057.3339.00 | 02.01.010 2.057 3.3.90.39.00 00 | JOSE ARRAIS LIMA - ME | 04.881.549/0001-93 | Ordinário/Normal | 24/03/2017 | 30/03/2017 | 527 | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS MILITARES E CIVIS, E TAMBÉM O ENGENHEIRO CONTRATADO, QUANDO EM ESTADIA A SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 15686 | | Valor: 2.320,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 1286 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2,50 |
| 04/04/2017 | 355 | 2002.3336.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00 | GENIVALDO BRANDÃO DA SILVA | 002.007.665-70 | Ordinário/Normal | 24/03/2017 | 04/04/2017 | 528 | 2.500,00 | 214,40 | 2.285,60 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL AO VIVO DO ARTISTA GENIVALDO BRANDÃO DA SILVA, QUANDO DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40408 | | Valor: 2.285,60 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 44,70 | 1291 | |
| | | | | | | | | | | | 169,70 | 1290 | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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: | | 214,40 | | | | |
| 04/04/2017 | 322 | 2053.3393.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 00 | LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | 132.321.005-97 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 30/03/2017 | 529 | 1.446,66 | 0,00 | 1.446,66 | | | | |
| Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BARREIRAS-BA A SALVADOR - BA, PARA A ASSOSSORA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40409 | | Valor: 1.446,66 | | | |
| 04/04/2017 | 25/7 | 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 | 04/04/2017 | 531 | 16.067,59 | 0,00 | 16.067,59 | | | | |
| Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 46814 | | Valor: 16.067,59 | | | |
| 04/04/2017 | 20/5 | 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 | 04/04/2017 | 532 | 32.708,96 | 0,00 | 32.708,96 | | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 46814 | | Valor: 32.708,96 | | | |
| 04/04/2017 | 22/10 | 2009.3339.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 04/04/2017 | 533 | 2.233,94 | 0,00 | 2.233,94 | | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 46814 | | Valor: 2.233,94 | | | |
| 05/04/2017 | 33/1 | 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 | 05/04/2017 | 42 | 6.000,00 | 1.080,64 | 4.919,36 | | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 052/2017. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23590-3 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 22856 | | Valor: 4.919,36 | | | |
| | | | | | | | | | | Código | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | | IRRF_29_FNAS | | 780,64 | | 67 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | | ISS_29_FMAS | | 300,00 | | 66 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | | 1.080,64 | | |
| 05/04/2017 | 109/3 | 2027.3336.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14 | JULIANA CORADO DA SILVA REIS | 021.401.215-89 | Global | 04/01/2017 | 05/04/2017 | 257 | 12.902,84 | 3.324,06 | 9.578,78 | | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 05 - JUSTINIANO BRITO MONTENEGRO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2017. PAGTº. REF. MES DE MARÇO/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 245979 | | Valor: 9.578,78 | | | |
| | | | | | | | | | | Código | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | | IRRF_14_SUS/FMS | | 2.678,92 | | 323 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | | ISS_14_SUS/FMS | | 645,14 | | 324 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | | 3.324,06 | | |
| 05/04/2017 | 257/1 | 2024.3330.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA | 38.046.843/0016-88 | Global | 21/03/2017 | 31/03/2017 | 258 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | | | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 068/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|--------------|---------------------------------|---|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 136630 | | Valor: | 1.820,00 |
| 05/04/2017 | 150 | 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 | Ordinário/Normal | 15/02/2017 | 05/04/2017 | 259 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 29196 | | Valor: | 550,00 |
| 05/04/2017 | 247/1 | 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 | 30/03/2017 | 260 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 134808 | | Valor: | 1.070,00 |
| 05/04/2017 | 284/1 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA | 38.046.843/0016-88 | Global | 21/03/2017 | 04/04/2017 | 534 | 3.108,00 | 0,00 | 3.108,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 068/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7106-4 | Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 5580 | | Valor: | 3.108,00 |
| 05/04/2017 | 288/2 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | LP NASCIMENTO EIRELI-ME | 07.456.970/0001-45 | Global | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 535 | 6.315,53 | 0,00 | 6.315,53 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 5541 | | Valor: | 6.315,53 |
| 05/04/2017 | 290/2 | 2021.3339.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | LP NASCIMENTO EIRELI-ME | 07.456.970/0001-45 | Global | 23/03/2017 | 05/04/2017 | 536 | 4.225,03 | 0,00 | 4.225,03 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017. REF. A NF. Nº 000073. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 5541 | | Valor: | 4.225,03 |
| 06/04/2017 | 123/5 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME | 21.777.565/0001-50 | Global | 04/01/2017 | 06/04/2017 | 261 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS NO ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 008/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 108073 | | Valor: | 2.250,00 |
| 06/04/2017 | 67/3 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA | 14.741.336/0001-10 | Estimativo | 04/01/2017 | 06/04/2017 | 262 | 12.902,84 | 0,00 | 12.902,84 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS MÃE BIRROCHA, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 130417 | | Valor: | 12.902,84 |
| 06/04/2017 | 84/4 | 2070.3336.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14 | MARIELA CORADO NASCIMENTO | 713.177.591-68 | Estimativo | 16/01/2017 | 06/04/2017 | 263 | 12.902,84 | 3.324,06 | 9.578,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO COMO PLANTONISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTA MUNICÍPIO, PLANTÕES DE 24 HORAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010-A/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 104893 | | Valor: | 9.578,78 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 2.678,92 | 325 | |
| | | | | | | | | | | 645,14 | 326 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.324,06 | |
| 06/04/2017 | 252/2 | 2004.3336.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA | 019.017.801-98 | Global | 04/02/2017 | 06/04/2017 | 537 | 7.000,00 | 1.405,64 | 5.594,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO MUNICIPAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE EXECUÇÃO FISCAL, E, TAMBÉM DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 036/2017. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40601 | Valor: | | 5.594,36 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 1.055,64 | | 1324 |
| | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | 350,00 | | 1323 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 1.405,64 | | |
| 07/04/2017 | 32/1 | 2053.3339.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 33.000.118/0001-79 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/04/2017 | 538 | 76,42 | 0,00 | 76,42 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 40701 | Valor: | | 76,42 |
| 07/04/2017 | 122/3 | 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 | 07/04/2017 | 539 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: DESNA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40702 | Valor: | | 10.000,00 |
| 07/04/2017 | 194/4 | 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 | 07/04/2017 | 540 | 4.520,96 | 0,00 | 4.520,96 |
| Histórico: 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 000056. MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40703 | Valor: | | 4.520,96 |
| 07/04/2017 | 259/1 | 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 | 04/04/2017 | 541 | 8.254,97 | 1.813,51 | 6.441,46 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 15169 | Valor: | | 6.441,46 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 1.400,76 | | 1340 |
| | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | 412,75 | | 1339 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 1.813,51 | | |
| 07/04/2017 | 357 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | CLEISSON OLIVEIRA BRANDÃO | 16.993.991/0001-90 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 06/04/2017 | 542 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER E TROCA DE CILINDRO DE CARTUCHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 23832 | Valor: | | 390,00 |
| 07/04/2017 | 148/2 | 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 | 07/04/2017 | 543 | 663,75 | 0,00 | 663,75 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 015/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000323. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 12291 | Valor: | | 663,75 |
| 07/04/2017 | 530 | 2053.3314.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00 | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 910.687.201-82 | Ordinário/Normal | 03/04/2017 | 03/04/2017 | 544 | 1.528,28 | 0,00 | 1.528,28 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CACÁ LEÃO, PARA VISITA AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO, A FIM VIABILIZAR PROJETOS NO SENTIDO DE ANGARIAR RECURSOS A SEREM APLICADOS EM BENEFÍCIOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 19189 | | Valor: 1.528,28 | |
| 07/04/2017 | 196/7 | 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 | 07/04/2017 | 545 | 16.489,84 | 4.489,84 | 12.000,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40701 | | Valor: 12.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 3.665,35 | 1342 | |
| | | | | | | | | | | | 824,49 | 1341 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 4.489,84 | | |
| 07/04/2017 | 260/1 | 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 | 04/04/2017 | 546 | 7.224,00 | 0,00 | 7.224,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO QUE SE REFERE A NUTRIÇÃO PELA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME CONTRATO Nº 053/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 19340 | | Valor: 7.224,00 | |
| 07/04/2017 | 293 | 2011.3330.00 | 02.06.000 2.011 3.3.90.30.00 00 | NOVA MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME | 19.642.464/0001-20 | Ordinário/Normal | 23/03/2017 | 30/03/2017 | 547 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 40701 | | Valor: 750,00 | |
| 07/04/2017 | 529 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 04/04/2017 | 07/04/2017 | 548 | 1.175,60 | 0,00 | 1.175,60 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA, TENDO COMO TEMA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - O QUE HÁ DE NOVO NO NOVO? E ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS Tutores DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 40702 | | Valor: 1.175,60 | |
| 07/04/2017 | 294 | 2011.3336.00 | 02.06.000 2.011 3.3.90.36.00 00 | GEZILDA ALVES DOS SANTOS | 291.205.275-00 | Ordinário/Normal | 23/03/2017 | 29/03/2017 | 549 | 250,00 | 12,50 | 237,50 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES (SALGADOS E BOLOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 300155 | | Valor: 237,50 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 12,50 | 1338 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 12,50 | | |
| 07/04/2017 | 527 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | MANOEL FRANCISCO GUEDES | 885.963.205-63 | Ordinário/Normal | 04/04/2017 | 06/04/2017 | 550 | 940,48 | 0,00 | 940,48 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA, TENDO COMO TEMA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - O QUE HÁ DE NOVO NO NOVO? E ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS Tutores DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 7081 | | Valor: 940,48 | |
| 07/04/2017 | 528 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Ordinário/Normal | 04/04/2017 | 06/04/2017 | 551 | 1.528,28 | 0,00 | 1.528,28 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL INTEGRADA, TENDO COMO TEMA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - O QUE HÁ DE NOVO NO NOVO? E ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS Tutores DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 15271 | | Valor: 1.528,28 | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|--------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 07/04/2017 | 360 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | MANOEL FRANCISCO GUEDES | 885.963.205-63 | Ordinário/Normal | 03/04/2017 | 06/04/2017 | 552 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA APRESENTAÇÃO DA AVALIADORA EDUCACIONAL QUE REALIZARÁ O PROCESSO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MEMBROS DAS EQUIPES MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 1 | Débito: 7081 | Valor: 146,95 | | | | | |
| 07/04/2017 | 359 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Ordinário/Normal | 03/04/2017 | 06/04/2017 | 553 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA APRESENTAÇÃO DA AVALIADORA EDUCACIONAL QUE REALIZARÁ O PROCESSO FORMATIVO DAS COMISSÕES COORDENADORAS E MEMBROS DAS EQUIPES MUNICIPAIS ACERCA DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 1 | Débito: 15271 | Valor: 293,90 | | | | | |
| 07/04/2017 | 263/1 | 2032.3336.00 | 02.05.000 2.032 3.3.90.36.00 00 | GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | 229.949.045-00 | Global | 01/02/2017 | 04/04/2017 | 554 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| Histórico: 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 CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 043/2017. REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | TED : 40701 | Valor: 2.700,00 | | | | | |
| 07/04/2017 | 308 | 2032.3314.00 | 02.05.000 2.032 3.3.90.14.00 00 | JANIO VOGADO DOS SANTOS | 000.758.995-66 | Ordinário/Normal | 28/03/2017 | 28/03/2017 | 555 | 264,50 | 0,00 | 264,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO NACIONAL - TO, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PJK-1763, PARA O RECAMIAMENTO DE MENOR DELINQUENTE APREENDIDA PELA POLÍCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 15659 | Valor: 264,50 | | | | | |
| 10/04/2017 | 136/9 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 264 | 68.484,24 | 0,00 | 68.484,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR NA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BÁSICA, NF. Nº 000355 - MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 155488 | Valor: 68.484,24 | | | | | |
| 10/04/2017 | 136/13 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 265 | 70.769,05 | 0,00 | 70.769,05 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR EM ATENDIMENTO NO SAMU. MÊS DE MARÇO DE 2017. NF Nº 000352. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 156723 | Valor: 70.769,05 | | | | | |
| 10/04/2017 | 136/11 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 266 | 22.593,76 | 0,00 | 22.593,76 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR NO ATENDIMENTO AO CAPS, MÊS DE MARÇO DE 2017. NF Nº 000350. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 157684 | Valor: 22.593,76 | | | | | |
| 10/04/2017 | 136/12 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 267 | 18.152,20 | 0,00 | 18.152,20 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR NO ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 157169 | Valor: 18.152,20 | | | | | |
| 10/04/2017 | 136/15 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 268 | 9.566,70 | 0,00 | 9.566,70 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NÍVEL SUPERIOR EM ATENDIMENTO NO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, MÊS DE MARÇO /2017. NF. Nº 000353. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 156171 | Valor: 9.566,70 | | | | | |
| 10/04/2017 | 136/10 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 269 | 11.180,69 | 0,00 | 11.180,69 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REF. AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA NASF, MÊS DE MARÇO DE 2017. NF. Nº 000349. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 158151 | Valor: 11.180,69 | | | | | |
| 10/04/2017 | 16/18 | 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 | 10/04/2017 | 556 | 7.117,50 | 0,00 | 7.117,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 1850 | Valor: 7.110,52 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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: 9421-8 | Ds. Conta: I T R | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 2850 | | Valor: | 6,98 |
| 10/04/2017 | 108/5 | 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 | 10/04/2017 | 557 | 19.298,96 | 0,00 | 19.298,96 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: | 19.298,96 |
| 10/04/2017 | 36/9 | 2004.3113.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 10/04/2017 | 558 | 21.393,77 | 0,00 | 21.393,77 |
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: | 21.393,77 |
| 10/04/2017 | 674 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Ordinário/Normal | 10/04/2017 | 10/04/2017 | 559 | 1.696,53 | 0,00 | 1.696,53 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ATM, JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: | 1.696,53 |
| 10/04/2017 | 222/23 | 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 | 10/04/2017 | 560 | 127.600,47 | 0,00 | 127.600,47 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTO. DE PRECATORIOS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 1010100 | | Valor: | 63.994,71 |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 210100 | | Valor: | 53.328,92 |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 720101 | | Valor: | 10.276,84 |
| 10/04/2017 | 106/5 | 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 | 10/04/2017 | 561 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 48955 | | Valor: | 1.005,00 |
| 11/04/2017 | 53 | 2036.3336.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | MARCELO ANDRIGHETTI KLEMZ | 987.782.505-87 | Ordinário/Normal | 16/03/2017 | 11/04/2017 | 23 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 40 CAMISETAS EM MALHA FRIA, COM ESTAMPA ALUSIVA A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES EAGIPT, TRANSMISSOR DA DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 8065 | | Valor: | 920,00 |
| 11/04/2017 | 1/3 | 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 | 11/04/2017 | 24 | 23,07 | 0,00 | 23,07 |
| Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS ALUGADOS PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. REF. AO MÊS 02/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41101 | | Valor: | 23,07 |
| 11/04/2017 | 128/1 | 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 | 11/04/2017 | 25 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: 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. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18133 | | Valor: | 3.000,00 |
| 11/04/2017 | 200/3 | 2025.3339.14 | 02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14 | JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME | 05.729.323/0001-34 | Global | 22/02/2017 | 30/03/2017 | 270 | 4.654,50 | 0,00 | 4.654,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECCÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017. REFERENTE A IMPRESSOS PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624004-7 | Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 178320 | | Valor: | 4.654,50 |
| 11/04/2017 | 200/5 | 2025.3339.14 | 02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14 | JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA E CIA LTDA ME | 05.729.323/0001-34 | Global | 22/02/2017 | 11/04/2017 | 271 | 4.655,60 | 0,00 | 4.655,60 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECCÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 060/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624004-7 | Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 178970 | | Valor: | 4.655,60 |
| 11/04/2017 | 302 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | VIRGINIA FERNANDES R. DE O. MARTINS | 968.224.065-49 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 272 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 : 41102 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 305 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | MARIANA AMARAL MOURA | 038.969.835-04 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 07/04/2017 | 273 | 411,46 | 0,00 | 411,46 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41103 | | Valor: | 411,46 |
| 11/04/2017 | 256 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 04/04/2017 | 274 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA JPK-1763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TR5ANSPORTE DAS SERVIDORAS, SRAS. ITAMARACY CARVALHO DA SILVA E ADAILDE DO SOCORRO GUEDES, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41107 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 246 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 28/03/2017 | 11/04/2017 | 275 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO DESIDÉRIO-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE OLÍVIA CLEMENTES DA SILVA, PARA TRATAMENTC MÉDICO DE URGÊNCIA. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41110 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 298 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 276 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA JPK-1763 PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41106 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 258 | 2024.3314.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.14.00 14 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 277 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA JPK-1763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 41108 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 118/3 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | YOSMANY ROJAS TORRES | 069.963.361-39 | Estimativo | 04/01/2017 | 11/04/2017 | 278 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 1.500,00 |
| 11/04/2017 | 244/3 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | DAYAMI MOREIRA LORES | 067.488.661-54 | Estimativo | 01/02/2017 | 11/04/2017 | 279 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 811 | | Valor: | 1.200,00 |
| 11/04/2017 | 304 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA AUREA DE MELO DIAS | 225.227.355-00 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 280 | 440,85 | 0,00 | 440,85 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CIR - COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - BARREIRAS-BA. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 440,85 |
| 11/04/2017 | 297 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA AUREA DE MELO DIAS | 225.227.355-00 | Ordinário/Normal | 06/04/2017 | 10/04/2017 | 281 | 587,80 | 0,00 | 587,80 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE CAMPANHA DA REGIÃO OESTE A SER REALIZADA NO DIA 07/04/2017. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 587,80 |
| 11/04/2017 | 238/2 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | LP NASCIMENTO EIRELI-ME | 07.456.970/0001-45 | Global | 23/03/2017 | 10/04/2017 | 282 | 2.235,17 | 0,00 | 2.235,17 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PREPARAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE E DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 074/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000074. | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 2.235,17 |
| 11/04/2017 | 205/1 | 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 | 11/04/2017 | 283 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO À RUA SIQUEIRA CAMPOS, 70 - CENTRO, SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 048/2017. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 : 810 | | Valor: | 800,00 |
| 11/04/2017 | 300 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | ADAILDE DO SOCORRO GUEDES | 975.731.085-91 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 284 | 73,48 | 0,00 | 73,48 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 73,48 |
| 11/04/2017 | 160 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | DARLA FERREIRA DOS SANTOS GOULART - ME | 08.950.969/0001-35 | Ordinário/Normal | 22/02/2017 | 11/04/2017 | 285 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE DIVERSOS CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 780 | | Valor: | 780,00 |
| 11/04/2017 | 303 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | 756.089.285-04 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 286 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41105 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 254 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | ITAMARACY CARVALHO DA SILVA | 936.129.665-53 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 04/04/2017 | 287 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA A 19ª CAMAPNHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41109 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 308 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | JULIANA CORADO DA SILVA REIS | 021.401.215-89 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 288 | 411,46 | 0,00 | 411,46 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 41104 | | Valor: | 411,46 |
| 11/04/2017 | 4/5 | 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 | 11/04/2017 | 289 | 2.636,61 | 0,00 | 2.636,61 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 46814 | | Valor: | 2.636,61 |
| 11/04/2017 | 307 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JERSIA RODRIGUES MARTINS | 326.623.605-00 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 290 | 411,46 | 0,00 | 411,46 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 411,46 |
| 11/04/2017 | 301 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JERSIA RODRIGUES MARTINS | 326.623.605-00 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 291 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM REDE CEGONHA DA REGIÃO OESTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 58,78 |
| 11/04/2017 | 255 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | ADAILDE DO SOCORRO GUEDES | 975.731.085-91 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 04/04/2017 | 292 | 73,48 | 0,00 | 73,48 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA A 19ª CAMAPNHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 810 | | Valor: | 73,48 |
| 11/04/2017 | 270 | 2053.3393.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.93.00 00 | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 910.687.201-82 | Ordinário/Normal | 17/03/2017 | 17/03/2017 | 562 | 1.397,59 | 0,00 | 1.397,59 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 19189 | | Valor: | 1.397,59 |
| 11/04/2017 | 259/2 | 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 | 04/04/2017 | 563 | 8.254,97 | 1.813,51 | 6.441,46 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 042/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 15169 | | Valor: | 6.441,46 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|--|--------------|---------------------------------|--|---|------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 12/04/2017 | 73/5 | 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 | 12/04/2017 | 294 | 15.597,49 | 0,00 | 15.597,49 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem: 41202 | | Valor: | | 15.597,49 |
| 12/04/2017 | 220 | 2022.3333.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2 | IVANDE DA SILVA SOUZA | 543.594.571-20 | Ordinário/Normal | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 295 | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem: 810 | | Valor: | | 632,00 |
| 12/04/2017 | 218 | 2022.3333.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2 | LEIDIANE DIAS BRANDÃO | 045.559.075-31 | Ordinário/Normal | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 296 | 656,46 | 0,00 | 656,46 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem: 41201 | | Valor: | | 656,46 |
| 12/04/2017 | 135/6 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/04/2017 | 297 | 6.328,74 | 0,00 | 6.328,74 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE NÍVEL SUPERIOR. NF. Nº 000354. MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem: 41203 | | Valor: | | 6.328,74 |
| 12/04/2017 | 210 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | JOSELINA DA SILVA GUEDES | 231.812.575-91 | Ordinário/Normal | 17/03/2017 | 12/04/2017 | 298 | 493,81 | 0,00 | 493,81 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18839-5 | Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | Ordem: 839 | | Valor: | | 493,81 |
| 12/04/2017 | 190 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | LEIDIANE DIAS BRANDÃO | 045.559.075-31 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 299 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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: 41201 | | Valor: | | 99,00 |
| 12/04/2017 | 188 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | AURENI GAMA DO LIVRAMENTO | 968.919.985-49 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 300 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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: 41202 | | Valor: | | 49,50 |
| 12/04/2017 | 59 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | EUZILENE CAETANO DE SOUZA | 034.419.161-31 | Ordinário/Normal | 05/01/2017 | 10/02/2017 | 301 | 82,92 | 0,00 | 82,92 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE QUE NECESSITA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem: 41203 | | Valor: | | 82,92 |
| 12/04/2017 | 57 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | RAIMUNDA DE SOUZA REIS | 001.156.805-43 | Ordinário/Normal | 06/01/2017 | 15/02/2017 | 302 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE QUE NECESSITA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem: 41204 | | Valor: | | 49,50 |
| 12/04/2017 | 209 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | MARIA PEREIRA DOS REIS | 893.901.805-20 | Ordinário/Normal | 17/03/2017 | 12/04/2017 | 303 | 34,26 | 0,00 | 34,26 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18839-5 | Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | Ordem: 41205 | | Valor: | | 34,26 |
| 12/04/2017 | 186 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | VILMA LIMA DOS SANTOS | 899.525.101-87 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 304 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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: 839 | | Valor: | | 49,50 |
| 12/04/2017 | 184 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | IVANDE DA SILVA SOUZA | 543.594.571-20 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 305 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 : 839 | | Valor: | 49,50 |
| 12/04/2017 | 185 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | ARACY BARBOSA GUEDES | 076.220.155-04 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 306 | 148,50 | 0,00 | 148,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 839 | | Valor: | 148,50 |
| 12/04/2017 | 187 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | MARICLEIDE GAMA DO LIVRAMENTO | 024.352.235-52 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 307 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 839 | | Valor: | 49,50 |
| 12/04/2017 | 191 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | MARIA SUELY DO LIVRAMENTO MEDRADO | 894.715.715-53 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 308 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 839 | | Valor: | 49,50 |
| 12/04/2017 | 192 | 2073.3348.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | LUZILENE DE SENE FRANÇA | 984.566.015-00 | Ordinário/Normal | 15/03/2017 | 12/04/2017 | 309 | 651,92 | 0,00 | 651,92 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTES DO TFD ESTADUAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 839 | | Valor: | 651,92 |
| 12/04/2017 | 531 | 2053.3392.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.92.00 00 | OI TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 33.000.118/0005-00 | Ordinário/Normal | 04/04/2017 | 04/04/2017 | 569 | 5.391,87 | 0,00 | 5.391,87 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA COM A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES, DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 41204 | | Valor: | 5.391,87 |
| 12/04/2017 | 553/2 | 2051.3339.22 | 02.06.000 2.051 3.3.90.39.00 22 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Estimativo | 01/04/2017 | 12/04/2017 | 570 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017. REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00000024. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18347-4 | Ds. Conta: PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 22 | | TED : 50779 | | Valor: | 18.000,00 |
| 12/04/2017 | 534 | 2051.3330.15 | 02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15 | A DE AZEVEDO DIAS | 06.283.158/0001-00 | Ordinário/Normal | 06/04/2017 | 10/04/2017 | 571 | 2.680,85 | 0,00 | 2.680,85 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ACABAMENTO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENAS REFORMAS E ADAPTAÇÕES NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CLÉRISTON ANDRADE, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5589-1 | Ds. Conta: PDDE | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | TED : 17280 | | Valor: | 2.680,85 |
| 12/04/2017 | 533 | 2051.3330.15 | 02.06.000 2.051 3.3.90.30.00 15 | A DE AZEVEDO DIAS | 06.283.158/0001-00 | Ordinário/Normal | 06/04/2017 | 10/04/2017 | 572 | 2.098,55 | 0,00 | 2.098,55 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, DE ACABAMENTO E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENAS REFORMAS E ADAPTAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SÃO BENTO E DIVINA SARAIVA, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5589-1 | Ds. Conta: PDDE | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | TED : 17280 | | Valor: | 2.098,55 |
| 12/04/2017 | 171/4 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 12/04/2017 | 573 | 26.024,70 | 0,00 | 26.024,70 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41201 | | Valor: | 26.024,70 |
| 12/04/2017 | 158/1 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 12/04/2017 | 574 | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41202 | | Valor: | 3.204,00 |
| 12/04/2017 | 173/8 | 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 | 12/04/2017 | 575 | 22.956,40 | 0,00 | 22.956,40 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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: 6539-0 | Ds. Conta: F E P - ROYALTIES | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | TED : 41201 | | Valor: | 22.956,40 | | |
| 12/04/2017 | 151/7 | 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 | 12/04/2017 | 576 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | |
| Histórico: 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 10614 | | Valor: | 4.500,00 | | |
| 12/04/2017 | 281 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | JOSIANE DOS SANTOS ROCHA | 25.092.286/0001-03 | Ordinário/Normal | 17/03/2017 | 06/04/2017 | 577 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE 12 CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41206 | | Valor: | 720,00 | | |
| 12/04/2017 | 5/5 | 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 | 10/04/2017 | 578 | 1.725,73 | 0,00 | 1.725,73 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 4921 | | Valor: | 1.725,73 | | |
| 12/04/2017 | 546 | 2002.3393.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 579 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | |
| Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO TIPO AMBULÂNCIA DO SAMU, RECEM RECEBIDO DO GOVERNO DO ESTADO, PARA USO NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41201 | | Valor: | 360,00 | | |
| 12/04/2017 | 539 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | JANIO VOGADO DOS SANTOS | 000.758.995-66 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 580 | 881,70 | 0,00 | 881,70 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA JPK-1763 PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO XXII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 15659 | | Valor: | 881,70 | | |
| 12/04/2017 | 358 | 2002.3336.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00 | TATIANE DE JESUS ALVES BATISTA | 023.797.231-09 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 06/04/2017 | 581 | 192,50 | 9,63 | 182,87 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 16271 | | Valor: | 182,87 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 9,63 | 1394 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 9,63 | |
| 12/04/2017 | 552 | 2052.3336.00 | 02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00 | VOLMEI BRANDÃO | 995.952.065-04 | Ordinário/Normal | 12/04/2017 | 12/04/2017 | 582 | 1.362,17 | 68,11 | 1.294,06 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA EQUIPES DE POLICIAIS DA CIP CERRADO E RONDESP, AS QUAIS VIRÃO EFETUAR OPERAÇÕES ESPECIAIS PARA O COMBATE AS DROGAS E ASSALTOS NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 5763 | | Valor: | 1.294,06 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 68,11 | 1397 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 68,11 | |
| 12/04/2017 | 540 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 12.366.653/0001-78 | Ordinário/Normal | 31/03/2017 | 12/04/2017 | 583 | 251,02 | 0,00 | 251,02 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41203 | | Valor: | 251,02 | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 12/04/2017 | 541 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 12.366.653/0001-78 | Ordinário/Normal | 31/03/2017 | 12/04/2017 | 584 | 1.382,45 | 0,00 | 1.382,45 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 41202 | | Valor: 1.382,45 |
| 12/04/2017 | 149/5 | 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 | 12/04/2017 | 585 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA EXECUÇÃO DOS SISTEMAS WEB, INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DO SERVIDOR E CONTRA CHEQUE ONLINE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE PATRIMÔNIO E SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 030/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 20172211 | | Valor: 12.000,00 |
| 12/04/2017 | 525/2 | 2017.3339.4 | 02.06.000 2.017 3.3.90.39.00 4 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Estimativo | 03/04/2017 | 12/04/2017 | 586 | 65.163,07 | 0,00 | 65.163,07 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017. REF. A NF Nº 000024. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12343-9 | | Ds. Conta: SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 4 | | TED : 50779 | | Valor: 65.163,07 |
| 12/04/2017 | 524/1 | 2013.3339.15 | 02.06.000 2.013 3.3.90.39.00 15 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Estimativo | 03/04/2017 | 12/04/2017 | 587 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 073/2017. REF. AO PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 0000024. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14327-8 | | Ds. Conta: PNATE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | TED : 50779 | | Valor: 32.000,00 |
| 12/04/2017 | 164/7 | 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 | 12/04/2017 | 588 | 25.333,78 | 0,00 | 25.333,78 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 41201 | | Valor: 25.333,78 |
| 12/04/2017 | 22/4 | 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 | 10/04/2017 | 589 | 131,33 | 0,00 | 131,33 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS 03/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 41202 | | Valor: 131,33 |
| 12/04/2017 | 112/2 | 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 | 06/04/2017 | 590 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2017. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 41203 | | Valor: 937,00 |
| 12/04/2017 | 7/7 | 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 | 10/04/2017 | 591 | 25,40 | 0,00 | 25,40 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 4921 | | Valor: 25,40 |
| 12/04/2017 | 532 | 2008.3336.1 | 02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1 | JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA | 003.140.455-38 | Ordinário/Normal | 06/04/2017 | 10/04/2017 | 592 | 300,00 | 16,50 | 283,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS E FREEZERS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 19845 | | Valor: 283,50 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | |
| 1.1.1.3.05.01.01.00 | | | | | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | 16,50 | 1395 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 16,50 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 12/04/2017 | 363 | 2009.3336.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | LUIS VIANA CARDOSO DIAS | 011.027.365-62 | Ordinário/Normal | 03/04/2017 | 10/04/2017 | 593 | 3.200,00 | 160,00 | 3.040,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO: CLÉRISTON ANDRADE E ISIDORO ARAGÃO GUERRA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 10048 | | Valor: 3.040,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 160,00 | 1396 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 160,00 | |
| 12/04/2017 | 7/8 | 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 | 10/04/2017 | 594 | 676,15 | 0,00 | 676,15 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 4921 | | Valor: 676,15 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 676,15 | | |
| 17/04/2017 | 311 | 2070.3336.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14 | VOLMEI BRANDÃO | 995.952.065-04 | Ordinário/Normal | 01/03/2017 | 17/04/2017 | 310 | 5.461,20 | 905,53 | 4.555,67 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES PARA SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 156994 | | Valor: 4.555,67 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 632,47 | 331 | |
| | | | | | | | | | | | 273,06 | 330 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 905,53 | |
| 17/04/2017 | 390/1 | 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 | 17/04/2017 | 595 | 6.049,70 | 0,00 | 6.049,70 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 070/2017. REF. A NF. Nº 1.668. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18106-4 | | Ds. Conta: PNAE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 53223977 | | Valor: 6.049,70 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 17.739,40 | | |
| 17/04/2017 | 366/1 | 2012.3330.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 03/04/2017 | 12/04/2017 | 596 | 17.739,40 | 0,00 | 17.739,40 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 071/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000166. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18106-4 | | Ds. Conta: PNAE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 53224660 | | Valor: 17.739,40 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 13.209,60 | | |
| 17/04/2017 | 381/1 | 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 | 12/04/2017 | 597 | 13.209,60 | 0,00 | 13.209,60 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2017. REFERENTE A NF. Nº 000156. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18106-4 | | Ds. Conta: PNAE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 53225063 | | Valor: 13.209,60 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 1.300,00 | | |
| 17/04/2017 | 233/2 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | FACILITA GESTÃO PÚBLICA INTELIGENTE LTDA - ME | 21.765.221/0001-20 | Global | 01/02/2017 | 10/04/2017 | 598 | 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 NOTA FISCAL Nº 2017000000109. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 53225346 | | 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 17/04/2017 | 411/2 | 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 | 12/04/2017 | 599 | 47.353,58 | 0,00 | 47.353,58 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, COPA E COZINHA, UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 062/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 001492. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem: 53225602 | | Valor: 47.353,58 | |
| 17/04/2017 | 482/1 | 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 | 12/04/2017 | 600 | 5.972,35 | 0,00 | 5.972,35 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA TOPA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017. REFERENTE A NF Nº 000157. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem: 53225759 | | Valor: 5.972,35 | |
| 17/04/2017 | 500/1 | 2009.3330.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 03/04/2017 | 12/04/2017 | 601 | 359,80 | 0,00 | 359,80 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000167. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem: 53226055 | | Valor: 359,80 | |
| 17/04/2017 | 191/706 | 2004.3336.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | ADALCILENE CARVALHO ROCHA | 004.801.565-22 | Estimativo | 01/02/2017 | 17/04/2017 | 602 | 705,00 | 35,25 | 669,75 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO EM PERMANÊNCIA A SERVIÇO E DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 53230315 | | Valor: 669,75 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 35,25 | 1421 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 35,25 | |
| 17/04/2017 | 374/2 | 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 | 12/04/2017 | 603 | 30.835,13 | 0,00 | 30.835,13 | |
| 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 001671. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18106-4 | | Ds. Conta: PNAE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem: 53253251 | | Valor: 30.835,13 | |
| 17/04/2017 | 464/1 | 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 | 12/04/2017 | 604 | 7.566,40 | 0,00 | 7.566,40 | |
| Histórico: 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. REF. A NF. Nº 001.670. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem: 53253482 | | Valor: 7.566,40 | |
| 17/04/2017 | 111/2 | 2067.3336.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00 | MARIA DE SOUZA NETA | 402.351.065-34 | Global | 04/01/2017 | 06/04/2017 | 605 | 937,00 | 0,00 | 937,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 14901 | | Valor: 937,00 | |
| 19/04/2017 | 11 | 2102.3330.00 | 02.15.000 2.102 3.3.90.30.00 00 | FAZENDA BOA VISTA - ADERBAL TEIXEIRA ROCHA | 116.006.089-49 | Ordinário/Normal | 29/03/2017 | 10/04/2017 | 2 | 793,00 | 0,00 | 793,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 30 ESTACAS E 11 ESTICADORES DE EUCALÍPTO TRATADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 21711-5 | | Ds. Conta: FMMA - SANTA RITA DE CÁSSIA | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 23379 | | Valor: 793,00 | |
| 19/04/2017 | 39/1 | 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 | 04/04/2017 | 26 | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 046/2017. REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 4567 | | Valor: 1.874,00 | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|---------------------|---|--------------|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 19/04/2017 | 129 | 2036.3314.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00 | MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA | 287.115.993-91 | Ordinário/Normal | 11/04/2017 | 12/04/2017 | 27 | 705,36 | 0,00 | 705,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO IIPM - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 8012 | | Valor: 705,36 |
| 19/04/2017 | 69 | 2036.3393.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.93.00 00 | JANIO VOGADO DOS SANTOS | 000.758.995-66 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 04/04/2017 | 28 | 177,54 | 0,00 | 177,54 |
| Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EFETUADA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DE PLACA PUK-1763, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM TRANSITO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 15659 | | Valor: 177,54 |
| 19/04/2017 | 132 | 2038.3336.00 | 02.05.001 2.038 3.3.90.36.00 00 | ANSELMO DIAS RAMOS | 034.419.525-29 | Ordinário/Normal | 10/04/2017 | 19/04/2017 | 29 | 132,25 | 0,00 | 132,25 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, PARA VIAGEM A DIANÓPOLIS-TO, PARA A CONDUÇÃO E REPATRIAMENTO DE MENOR INFRATOR, APREENDIDA PELA POLÍCIA LOCAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 23580 | | Valor: 132,25 |
| 19/04/2017 | 314 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA | 805.916.551-87 | Ordinário/Normal | 17/04/2017 | 18/04/2017 | 361 | 440,85 | 0,00 | 440,85 |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA-BA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR IDOSOS QUE IRÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO MUTIRÃO OFTALMOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE CATARATA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | TED : 6727 | | Valor: 440,85 |
| 19/04/2017 | 271 | 2032.3314.00 | 02.05.000 2.032 3.3.90.14.00 00 | PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS | 292.856.758-59 | Ordinário/Normal | 17/03/2017 | 06/04/2017 | 606 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VETOR DA DENGUE, ZICA E CHICUNGUNHA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 6102 | | Valor: 146,95 |
| 19/04/2017 | 220/1 | 2032.3336.00 | 02.05.000 2.032 3.3.90.36.00 00 | LUANNA BATISTA NASCIMENTO | 441.678.678-69 | Global | 04/01/2017 | 07/04/2017 | 607 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO SOARES SILVA, BAIRRO SAMAMBAIA, SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 19755 | | Valor: 1.600,00 |
| 19/04/2017 | 544/1 | 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 | 11/04/2017 | 608 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 079/2017. REF. A MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 7837 | | Valor: 700,00 |
| 19/04/2017 | 545/1 | 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 | 11/04/2017 | 609 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 704 - BNH - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO I DA CRECHE DENOMINADA DE DONA NENZINHA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 080/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 15263 | | Valor: 600,00 |
| 19/04/2017 | 109/1 | 2008.3339.1 | 02.06.000 2.008 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 12/04/2017 | 610 | 34,40 | 0,00 | 34,40 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL. MESES DE ABRIL E MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 4921 | | Valor: 34,40 |
| 19/04/2017 | 542 | 2004.3336.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA | 003.140.455-38 | Ordinário/Normal | 06/04/2017 | 11/04/2017 | 611 | 1.090,00 | 54,50 | 1.035,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSRTO NA INSTALAÇÃO DE ÁGUA DO BANHEIRO FEMININO, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E TAMBÉM O CONSRTO DO TELHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 19845 | | Valor: 1.035,50 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | |
| | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | | | | | 54,50 | 1445 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 54,50 | | |
| 19/04/2017 | 537 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | MANOEL M.M. BATISTA - ME | 05.071.308/0001-41 | Ordinário/Normal | 05/04/2017 | 12/04/2017 | 612 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICÍPIO, NA SEDE E NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 19462 | | Valor: 4.500,00 | |
| 19/04/2017 | 548/1 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | WELLINGTON JOSÉ DOS REIS | 13.791.652/0001-33 | Estimativo | 03/04/2017 | 11/04/2017 | 613 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO EM PERMANÊNCIA A SERVIÇO E DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 41901 | | Valor: 3.480,00 | |
| 19/04/2017 | 536 | 2004.3336.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | ERMICIO GUEDES DE OLIVEIRA | 251.026.805-87 | Ordinário/Normal | 06/04/2017 | 11/04/2017 | 614 | 200,00 | 10,00 | 190,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSAS CÓPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 6395 | | Valor: 190,00 | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 10,00 | 1444 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 10,00 | | |
| 20/04/2017 | 321 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | 756.089.285-04 | Ordinário/Normal | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 312 | 58,78 | 0,00 | 58,78 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42002 | | Valor: 58,78 | |
| 20/04/2017 | 310 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | RIZIA CLAUDIA SILVA OLIVEIRA | 756.089.285-04 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 313 | 411,46 | 0,00 | 411,46 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42003 | | Valor: 411,46 | |
| 20/04/2017 | 22/13 | 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 | 20/04/2017 | 315 | 3.884,08 | 124,28 | 3.759,80 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18732-1 | | Ds. Conta: PAB - FIXO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 42001 | | Valor: 3.759,80 | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | 124,28 | 334 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 124,28 | | |
| 20/04/2017 | 325 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 20/04/2017 | 20/04/2017 | 316 | 58,78 | 0,00 | 58,78 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OPU-5433 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42001 | | Valor: 58,78 | |
| 20/04/2017 | 324 | 2022.4452.2 | 02.07.001 2.022 4.4.90.52.00 2 | JAPÃO MOVEIS E ELETRO LTDA EPP | 03.104.268/0001-61 | Ordinário/Normal | 18/04/2017 | 18/04/2017 | 317 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITZ PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 : 810 Valor: 1.650,00 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 322 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA AUREA DE MELO DIAS | 225.227.355-00 | Ordinário/Normal | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 318 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL E O NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 810 Valor: 293,90 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 326 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | MARIANA AMARAL MOURA | 038.969.835-04 | Ordinário/Normal | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 319 | 352,68 | 0,00 | 352,68 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMPLEXIDADE NA ATENÇÃO DOMICILIAR. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 42008 Valor: 352,68 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 21/5 | 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 | 20/04/2017 | 321 | 39.522,17 | 1.429,22 | 38.092,95 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 42006 Valor: 38.092,95 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | | | | | 1.429,22 | 333 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.429,22 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 33 | 2022.3392.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.92.00 2 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 33.000.118/0001-79 | Ordinário/Normal | 28/01/2017 | 15/02/2017 | 322 | 116,67 | 0,00 | 116,67 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO DE 2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 42005 Valor: 116,67 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 149 | 2022.3393.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | ARISTÓTELES BEZERRA GUEDES | 025.897.905-46 | Ordinário/Normal | 02/02/2017 | 20/04/2017 | 323 | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
| Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA DESPESA EFETUADA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POTÁIS DOS CORREIOS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS À FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 42004 Valor: 37,40 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 136/17 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA | 09.408.031/0001-50 | Estimativo | 04/01/2017 | 20/04/2017 | 324 | 32.069,77 | 0,00 | 32.069,77 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000360. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 138912 Valor: 32.069,77 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 315 | 2070.3336.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14 | AMÉRICO SANTOS DE OLIVEIRA | 055.197.365-02 | Ordinário/Normal | 01/04/2017 | 19/04/2017 | 325 | 211,00 | 0,00 | 211,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DE CARÁTER EMERGENCIAL PARA A RECONSTRUÇÃO DE MURALHA DA BASE DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 442813 Valor: 211,00 | | | | | | | | | | | | |
| 20/04/2017 | 23/4 | 2026.3113.14 | 02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/04/2017 | 326 | 19.048,80 | 62,14 | 18.986,66 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 821211 Valor: 18.986,66 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | | | | | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | | | | | 62,14 | 332 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 62,14 | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 20/04/2017 | 22/11 | 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 | 19/04/2017 | 329 | 4.643,76 | 0,00 | 4.643,76 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE - 14 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624004-7 | | Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 821598 | | Valor: 4.643,76 |
| 20/04/2017 | 36/3 | 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 | 20/04/2017 | 617 | 50.311,30 | 1.708,72 | 48.602,58 |
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 42003 | | Valor: 48.602,58 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.708,72 | 1468 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.708,72 |
| 20/04/2017 | 567 | 2041.3339.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 60.829.264/0003-46 | Ordinário/Normal | 17/04/2017 | 20/04/2017 | 618 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 3670 | | Valor: 200,00 |
| 20/04/2017 | 563/2 | 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 | 20/04/2017 | 619 | 27.309,60 | 0,00 | 27.309,60 |
| Histórico: 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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 000922. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 8879 | | Valor: 27.309,60 |
| 20/04/2017 | 561/2 | 2021.3330.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME | 07.056.926/0001-48 | Global | 01/04/2017 | 20/04/2017 | 620 | 20.615,00 | 0,00 | 20.615,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONserto DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REF. AS NOTAS FISCAIS N.ºS. 001545 E 001540. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 8879 | | Valor: 20.615,00 |
| 20/04/2017 | 96/4 | 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 | 19/04/2017 | 622 | 152.659,59 | 3.752,66 | 148.906,93 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB - 60%. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Débito: 42001 | | Valor: 148.906,93 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 31,07 | 1466 |
| | | | | | | | | | | | 3.721,59 | 1467 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 3.752,66 |
| 20/04/2017 | 97/4 | 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 | 19/04/2017 | 623 | 86.767,99 | 13.170,76 | 73.597,23 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 42001 | | Valor: 73.597,23 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 6.887,18 | 1464 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----|
| | | | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | | | | | | 6.283,58 | | 1465 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 13.170,76 | | |
| 20/04/2017 | 18/3 | 2047.3347.16 | 02.10.000 2.047 3.3.90.47.00 16 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Global | 02/01/2017 | 20/04/2017 | 625 | 135,01 | 0,00 | 135,01 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA PARTE DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12773-6 | | Ds. Conta: CIDE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 16 | | Débito: 850 | | Valor: 135,01 | |
| 20/04/2017 | 105/8 | 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 | 18/04/2017 | 626 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 45133 | | Valor: 708,00 | |
| 20/04/2017 | 16/19 | 2005.3347.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/04/2017 | 627 | 1.825,40 | 0,00 | 1.825,40 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 1.825,40 | |
| 24/04/2017 | 71 | 2066.3336.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29 | JOSÉ MIGUEL SERPA SOUZA | 003.140.455-38 | Ordinário/Normal | 30/03/2017 | 06/04/2017 | 30 | 365,00 | 18,25 | 346,75 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CRAS. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23592-X | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Débito: 19845 | | Valor: 346,75 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | 18,25 | 68 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 18,25 | | |
| 24/04/2017 | 126/1 | 2039.3336.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | ILZA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | 515.898.423-91 | Global | 01/03/2017 | 18/04/2017 | 31 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANÁLIA NASCIMENTO, 68 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CDC-CENTRO DIGITAL DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 082/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23592-X | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 15445 | | Valor: 1.440,00 | |
| 24/04/2017 | 164/9 | 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 | 24/04/2017 | 628 | 16.938,50 | 0,00 | 16.938,50 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED : 42401 | | Valor: 16.938,50 | |
| 24/04/2017 | 174/4 | 2047.3330.16 | 02.10.000 2.047 3.3.90.30.00 16 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 24/04/2017 | 629 | 13.272,92 | 0,00 | 13.272,92 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO - CIDE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12773-6 | | Ds. Conta: CIDE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 16 | | TED : 42401 | | Valor: 13.272,92 | |
| 24/04/2017 | 574 | 2060.3339.00 | 02.04.000 2.060 3.3.90.39.00 00 | ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 47.468.376/0001-99 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 630 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES, RUBIA SETÚBAL CUNHA - SECRETÁRIA, ANNA PRISCILA LEAL DIAS CUNHA - ASSESSORA JURÍDICA E MAX DANÍSIO CORADO GUEDES - ASSESSOR, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO NACIONAL DE GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL SENAM, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 42402 | | Valor: 890,00 | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 42403 | | Valor: 890,00 | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|---|--------------|---------------------------------|---|---|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 42404 | | Valor: | 890,00 |
| 24/04/2017 | 580 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | TRATORMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 23.681.021/0001-15 | Ordinário/Normal | 17/04/2017 | 24/04/2017 | 631 | 4.348,00 | 0,00 | 4.348,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 42401 | | Valor: | 4.348,00 |
| 24/04/2017 | 131/5 | 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 | 24/04/2017 | 632 | 13.007,76 | 0,00 | 13.007,76 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 42404 | | Valor: | 13.007,76 |
| 25/04/2017 | 133/1 | 2063.3336.29 | 02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29 | BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO | 024.594.895-36 | Global | 01/03/2017 | 25/04/2017 | 32 | 6.000,00 | 1.080,64 | 4.919,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 075/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23590-3 | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 42501 | | Valor: | 4.919,36 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 780,64 | 71 | |
| | | | | | | | | | | 300,00 | 70 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.080,64 | |
| 25/04/2017 | 27 | 2036.3330.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Ordinário/Normal | 07/03/2017 | 04/04/2017 | 33 | 4.347,40 | 0,00 | 4.347,40 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO DIVERSOS SETORES VINCULADOS À MESMA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 14748 | | Valor: | 4.347,40 |
| 25/04/2017 | 54 | 2065.3336.29 | 02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 29 | CARMEZINHO MARTINS DIAS | 229.297.975-68 | Ordinário/Normal | 29/03/2017 | 06/04/2017 | 34 | 330,00 | 16,50 | 313,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23589-X | Ds. Conta: BL GSUAS FNAS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 4636 | | Valor: | 313,50 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 16,50 | 69 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 16,50 | |
| 25/04/2017 | 342 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | SILVANO DA SILVA GUEDES | 946.090.125-53 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 330 | 529,02 | 0,00 | 529,02 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE ARIVALDO BATISTA GUEDES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42501 | | Valor: | 529,02 |
| 25/04/2017 | 341 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | ARIEL ROBSON BATISTA DE SOUZA | 829.942.181-00 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 331 | 529,02 | 0,00 | 529,02 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE ARIVALDO BATISTA GUEDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42502 | | Valor: | 529,02 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 25/04/2017 | 291/2 | 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 | 18/04/2017 | 332 | 5.895,00 | 0,00 | 5.895,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 0000012. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem: 170964 | | Valor: 5.895,00 | |
| 25/04/2017 | 291/3 | 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 | 18/04/2017 | 333 | 2.909,86 | 0,00 | 2.909,86 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NF. Nº 000013. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem: 171442 | | Valor: 2.909,86 | |
| 25/04/2017 | 291/4 | 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 | 18/04/2017 | 334 | 1.068,91 | 0,00 | 1.068,91 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem: 154310 | | Valor: 1.068,91 | |
| 25/04/2017 | 291/5 | 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 | 18/04/2017 | 335 | 1.549,80 | 0,00 | 1.549,80 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FUNTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000014. | | | | | | | | | | | | | |
| 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: 169600 | | Valor: 1.549,80 | |
| 25/04/2017 | 556 | 2009.3336.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | AGNALDO GUEDES DA SILVA | 050.780.295-08 | Ordinário/Normal | 12/04/2017 | 18/04/2017 | 633 | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIO INFORMATIVO, QUANTO AS PROGRAMAÇÕES DO ANO LETIVO NAS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E DO ENSINO MÉDIO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED: 22822 | | Valor: 950,00 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 50,00 | 1501 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 50,00 | |
| 25/04/2017 | 554 | 2009.3336.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | CARLINDO LISBOA DE OLIVEIRA | 048.587.985-93 | Ordinário/Normal | 12/04/2017 | 20/04/2017 | 634 | 280,00 | 14,00 | 266,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINA DO PÁTIO INTERNO E CONserto NO TELHADO DO PRÉDIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA LISBOA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED: 42501 | | Valor: 266,00 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 14,00 | 1503 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 14,00 | |
| 25/04/2017 | 566 | 2009.3336.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | DEUSDÁLIA GUEDES DOS REIS | 291.213.705-59 | Ordinário/Normal | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 635 | 146,95 | 0,00 | 146,95 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | TED: 17624 | | Valor: 146,95 | |
| 25/04/2017 | 559 | 2009.3339.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | F E ROCHA | 26.963.505/0001-45 | Ordinário/Normal | 17/04/2017 | 19/04/2017 | 636 | 1.552,04 | 0,00 | 1.552,04 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGAS DE TONNERS, IMPRESSÃO COLORIDA E FOTOCÓPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 : 19123 Valor: 1.552,04 | | | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 564 | 2009.3393.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.93.00 1 | JANIO VOGADO DOS SANTOS | 000.758.995-66 | Ordinário/Normal | 17/04/2017 | 19/04/2017 | 637 | 589,61 | 0,00 | 589,61 |
| Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA PJI-0727, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM TRANSITO, PARA TRANSPORTE DA SECRETÁRIA E FUNCIONÁRIOS A SALVADOR-BA COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 15659 Valor: 589,61 | | | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 347/1 | 2009.3333.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.33.00 1 | REAL EXPRESSO LTDA | 25.634.551/0001-38 | Global | 13/03/2017 | 20/04/2017 | 638 | 648,00 | 0,00 | 648,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 058/2017. FATURA Nº 001/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 42502 Valor: 648,00 | | | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 555 | 2009.3336.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | CARLYSON RONALDO GALDINO SERPA | 033.619.475-70 | Ordinário/Normal | 12/04/2017 | 18/04/2017 | 639 | 1.600,00 | 80,00 | 1.520,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ELÉTRICOS, COMO VENTILADORES E APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, RELACIONADAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 42509 Valor: 1.520,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 80,00 | 1502 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 80,00 | |
| 25/04/2017 | 22/6 | 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 | 25/04/2017 | 640 | 640,45 | 0,00 | 640,45 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. REF. AOS MESES 03 E 04/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 42503 Valor: 39,13 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 42504 Valor: 98,38 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 42505 Valor: 138,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 42506 Valor: 236,00 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 42507 Valor: 56,75 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 42508 Valor: 72,19 | | | | | | | | | | | | |
| 25/04/2017 | 249/3 | 2004.3104.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.04.00 00 | MARCELO SOUZA DA SILVA | 044.616.691-06 | Estimativo | 01/03/2017 | 25/04/2017 | 641 | 1.420,29 | 71,01 | 1.349,28 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, COMO AUXILIAR DOS SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6549-8 Ds. Conta: MOVIMENTO E. C. T. Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 42501 Valor: 1.349,28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 71,01 | 1504 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 71,01 | |
| 25/04/2017 | 543/2 | 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 | 25/04/2017 | 642 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO PEDRO, Nº 142 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 081/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 17065 Valor: 720,00 | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 25/04/2017 | 543/1 | 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 | 25/04/2017 | 643 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO PEDRO, Nº 142 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PERMANENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 081/2017. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 17065 | | Valor: 720,00 | |
| 25/04/2017 | 557 | 2051.3336.15 | 02.06.000 2.051 3.3.90.36.00 15 | GERSON GUEDES DE SOUZA | 045.008.421-36 | Ordinário/Normal | 12/04/2017 | 18/04/2017 | 644 | 1.660,00 | 83,00 | 1.577,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SÃO BENTO E DIVINA SARAIVA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5589-1 | | Ds. Conta: PDDE | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Débito: 19167 | | Valor: 1.577,00 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 83,00 | 1500 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 83,00 | |
| 25/04/2017 | 576 | 2004.4452.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00 | NELSON DE SOUZA ROMEIRO ME | 00.571.055/0001-51 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 25/04/2017 | 645 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 01 APARELHO CENTRAL DE PABX PARA USO NO SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 17065 | | Valor: 720,00 | |
| 26/04/2017 | 77/2 | 2022.3330.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 26/04/2017 | 336 | 9.163,80 | 0,00 | 9.163,80 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42602 | | Valor: 9.163,80 | |
| 26/04/2017 | 343 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO | 639.470.135-15 | Ordinário/Normal | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 337 | 440,85 | 0,00 | 440,85 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZH-9241, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE MARCELINA MARQUES DA SILVA EM ESTADO PÓS OPERATÓRIO DO FÊMUR. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 42601 | | Valor: 440,85 | |
| 26/04/2017 | 57/16 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 646 | 2.200,00 | 198,00 | 2.002,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 2.002,00 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 198,00 | 1535 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 198,00 | |
| 26/04/2017 | 57/17 | 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 | 26/04/2017 | 647 | 14.836,30 | 2.147,80 | 12.688,50 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 12.688,50 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 96,86 | 1527 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 231,67 | 1526 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | | 509,98 | 1525 | |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | | 1.309,29 | 1524 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.147,80 | |

26/04/2017 57/18 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 26/04/2017 648 1.875,00 168,75 1.706,25

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 1.706,25

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 168,75 | 1528 |

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** 168,75

26/04/2017 57/19 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 26/04/2017 649 6.130,19 490,40 5.639,79

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 5.639,79

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 490,40 | 1529 |

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções:** 490,40

26/04/2017 57/20 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 26/04/2017 650 7.250,00 618,61 6.631,39

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 6.631,39

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 605,00 | 1530 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 13,61 | 1531 |

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções:** 618,61

26/04/2017 57/21 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 26/04/2017 651 12.763,00 1.039,79 11.723,21

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 11.723,21

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.039,79 | 1532 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.039,79 | | |
| 26/04/2017 | 15/3 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS | 501.273.655-91 | Global | 01/01/2017 | 26/04/2017 | 652 | 3.800,00 | 570,50 | 3.229,50 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 3.229,50 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 418,00 | 1533 |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 152,50 | 1534 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 570,50 | | |
| 26/04/2017 | 589/1 | 2048.3111.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS | 501.273.655-91 | Estimativo | 20/04/2017 | 26/04/2017 | 653 | 2.200,00 | 651,26 | 1.548,74 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 1.548,74 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 190,44 | 1536 |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 460,82 | 1537 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 651,26 | | |
| 26/04/2017 | 75/2 | 2048.3111.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 654 | 17.708,66 | 3.905,33 | 13.803,33 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 13.803,33 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | 9,37 | 1545 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 19,25 | 1543 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 106,09 | 1544 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 262,91 | 1542 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 1.941,01 | 1541 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 | CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC | 84,16 | 1538 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.468,84 | 1539 |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 13,70 | 1540 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 3.905,33 | | |
| 26/04/2017 | 75/3 | 2048.3111.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 655 | 9.212,00 | 819,32 | 8.392,68 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 8.392,68 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 805,71 | 1546 |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 13,61 | 1547 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 819,32 | | |
| 26/04/2017 | 4/7 | 2048.3111.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Global | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 656 | 3.800,00 | 816,78 | 2.983,22 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 2.983,22 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 410,44 | 1548 |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 406,34 | 1549 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 816,78 | | |
| 26/04/2017 | 78/4 | 2050.3111.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 657 | 2.433,97 | 944,06 | 1.489,91 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 1.489,91 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 23,18 | 1553 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 438,31 | 1552 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 287,86 | 1551 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 194,71 | 1550 |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 944,06 | | |
| 26/04/2017 | 78/5 | 2050.3111.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 658 | 2.700,00 | 216,00 | 2.484,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 2.484,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 216,00 1554 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 216,00 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 321/4 | 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 | 26/04/2017 | 659 | 6.000,00 | 1.221,76 | 4.778,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 4.778,24 | | | | | | | | | | | | |
| 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 1555 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 613,32 1556 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 1.221,76 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 41/6 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 660 | 10.375,00 | 1.590,51 | 8.784,49 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 8.784,49 | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 977,19 1557 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 613,32 1558 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 1.590,51 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 41/7 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 661 | 12.099,61 | 3.080,95 | 9.018,66 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 9.018,66 | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC 345,52 1559 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC 154,70 1564 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC 9,84 1565 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 303,03 1563 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 1.254,00 1562 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 992,04 1560 | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 | | | | | | | 21,82 | 1561 | |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.080,95 | | |
| 26/04/2017 | 41/8 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 662 | 18.925,00 | 3.120,05 | 15.804,95 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 15.804,95 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.925,63 | 1566 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.194,42 | 1567 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.120,05 | | |
| 26/04/2017 | 139/7 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | RANULFO BARBOSA | 729.780.825-34 | Global | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 663 | 11.000,00 | 2.492,48 | 8.507,52 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 8.507,52 | |
| 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 | 1568 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.884,04 | 1569 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.492,48 | | |
| 26/04/2017 | 1/7 | 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 | 26/04/2017 | 664 | 17.000,00 | 4.246,76 | 12.753,24 | |
| Histórico: 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. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 6538 | | Valor: 12.753,24 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 608,44 | 1570 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 3.638,32 | 1571 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 4.246,76 | | |
| 26/04/2017 | 319/4 | 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 | 26/04/2017 | 665 | 6.000,00 | 1.065,35 | 4.934,65 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 4.934,65 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | | 608,44 | 1572 |
| | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | | 456,91 | 1573 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.065,35 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 26/04/2017 | 82/4 | 2041.3111.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 666 | 27.585,30 | 4.603,64 | 22.981,66 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 22.981,66

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 110,87 | 1578 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 1.098,17 | 1577 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 776,02 | 1576 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 2.487,51 | 1574 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 131,07 | 1575 |
| Total de Retenções: 5 | | Valor Total Retenções: | 4.603,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 26/04/2017 | 82/5 | 2041.3111.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 667 | 12.559,04 | 1.106,99 | 11.452,05 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 11.452,05

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.106,99 | 1579 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 1.106,99 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 26/04/2017 | 3/6 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 910.687.201-82 | Global | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 668 | 6.000,00 | 1.117,48 | 4.882,52 |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 4.882,52

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 608,44 | 1580 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 509,04 | 1581 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.117,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 26/04/2017 | 2/7 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS | 931.666.055-68 | Global | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 669 | 6.000,00 | 1.065,35 | 4.934,65 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 4.934,65 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 1582 | |
| | | | | | | | | | | | 456,91 | 1583 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.065,35 | |
| 26/04/2017 | 320/1 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 26/04/2017 | 670 | 23.914,34 | 3.111,05 | 20.803,29 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 20.803,29 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 2.436,29 | 1584 | |
| | | | | | | | | | | | 674,76 | 1585 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.111,05 | |
| 26/04/2017 | 320/2 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 26/04/2017 | 671 | 28.340,48 | 4.166,67 | 24.173,81 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 24.173,81 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 110,12 | 1586 | |
| | | | | | | | | | | | 101,15 | 1591 | |
| | | | | | | | | | | | 747,29 | 1590 | |
| | | | | | | | | | | | 479,59 | 1589 | |
| | | | | | | | | | | | 2.533,11 | 1587 | |
| | | | | | | | | | | | 195,41 | 1588 | |
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 4.166,67 | |
| 26/04/2017 | 320/3 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 26/04/2017 | 672 | 6.305,89 | 504,44 | 5.801,45 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 18108 | | Valor: 5.801,45 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 504,44 1600 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 504,44 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 320/4 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 26/04/2017 | 673 | 2.556,61 | 640,97 | 1.915,64 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 1.915,64 | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC 379,19 1594 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 230,09 1592 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 31,69 1593 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 640,97 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 320/5 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 26/04/2017 | 674 | 10.042,44 | 2.092,59 | 7.949,85 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 18108 Valor: 7.949,85 | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 CONSIG_BB_00_EXEC 1.211,63 1597 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 880,44 1595 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 0,52 1596 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 2.092,59 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 17/7 | 2009.3111.1 | 02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1 | ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Global | 02/01/2017 | 26/04/2017 | 675 | 6.000,00 | 1.117,48 | 4.882,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 6538 Valor: 4.882,52 | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | |
| Valor | | | | | | | | | | | | |
| Conhecimento | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% 608,44 1598 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 509,04 1599 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total Retenções: 1.117,48 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 26/04/2017 | 269/6 | 2002.3330.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00 | P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 12.366.653/0001-78 | Estimativo | 01/02/2017 | 26/04/2017 | 678 | 2.116,43 | 0,00 | 2.116,43 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. REF. A NF. Nº 001690. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 42601 Valor: 2.116,43 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 511/1 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 03/04/2017 | 26/04/2017 | 679 | 2.009,70 | 0,00 | 2.009,70 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 066/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000019. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 23975 Valor: 2.009,70 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 588 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | ROSA ENILDE BRANDÃO BARBOSA | 935.897.865-15 | Ordinário/Normal | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 680 | 587,80 | 0,00 | 587,80 |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM TÉCNICOS DO FNDE, ONDE SERÃO TRATADOS TEMAS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, OBRAS E RECURSOS DO PANE, PDDE E PAR, DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 22440 Valor: 587,80 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 586 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | RANULFO BARBOSA | 729.780.825-34 | Ordinário/Normal | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 681 | 969,87 | 0,00 | 969,87 |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM TÉCNICOS DO FNDE, ONDE SERÃO TRATADOS TEMAS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, OBRAS E RECURSOS DO PANE, PDDE E PAR, DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 18453 Valor: 969,87 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 587 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Ordinário/Normal | 26/04/2017 | 26/04/2017 | 682 | 1.175,60 | 0,00 | 1.175,60 |
| Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRAS COM TÉCNICOS DO FNDE, ONDE SERÃO TRATADOS TEMAS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS, OBRAS E RECURSOS DO PANE, PDDE E PAR, DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 15271 Valor: 1.175,60 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 16/16 | 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 | 26/04/2017 | 683 | 29.776,94 | 0,00 | 29.776,94 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 42602 Valor: 29.776,94 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 694 | 2048.3314.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | JURACY DIAS GUIMARAES | 027.955.956-99 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 26/04/2017 | 684 | 705,36 | 0,00 | 705,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DO RIO PRETO, FISCALIZAÇÃO, FORTALECIMENTO E NECESSIDADES PARA A GESTÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 9370 Valor: 705,36 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 573 | 2053.3330.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.30.00 00 | PRINT DO BRASIL EIRELI | 13.767.805/0001-07 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 24/04/2017 | 685 | 292,91 | 0,00 | 292,91 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 42601 Valor: 292,91 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 575 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | NELSON DE SOUZA ROMEIRO ME | 00.571.055/0001-51 | Ordinário/Normal | 24/04/2017 | 26/04/2017 | 686 | 455,50 | 0,00 | 455,50 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA A INSTAÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 5023 Valor: 455,50 | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2017 | 423/2 | 2004.3330.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | ADILSON ROSA RIBEIRO EPP | 06.168.589/0001-18 | Global | 03/04/2017 | 26/04/2017 | 687 | 20.018,55 | 0,00 | 20.018,55 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 064/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 12527 Valor: 20.018,55 | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2017 | 260/1 | 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 | 20/04/2017 | 353 | 4.294,10 | 0,00 | 4.294,10 |
| Histórico: 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 001490. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4583-7 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 TED : 104385 Valor: 4.294,10 | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 28/04/2017 | 18/2 | 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 | 28/04/2017 | 39 | 105,08 | 0,00 | 105,08 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 716674 | | Valor: 17,60 |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 999 | | Valor: 87,48 |
| 28/04/2017 | 59 | 2066.3336.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29 | CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA | 014.354.201-01 | Ordinário/Normal | 29/03/2017 | 03/04/2017 | 40 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM VOLANTE REFERENTE AO EVENTO DE ABERTURA DO GRUPO DOS IDOSOS VINCULADOS AO CRAS, | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23592-X | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 23652 | | Valor: 540,00 |
| 28/04/2017 | 19/3 | 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 | 28/04/2017 | 43 | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23590-3 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 141395 | | Valor: 8,80 |
| Conta: 23592-X | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 137976 | | Valor: 8,80 |
| 28/04/2017 | 35/1 | 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 | 28/04/2017 | 44 | 6.000,00 | 1.080,64 | 4.919,36 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 051/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23587-3 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 40401 | | Valor: 4.919,36 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | |
| | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | | IRRF_29_FNAS | | | | | | 780,64 | | 86 |
| | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | | ISS_29_FMAS | | | | | | 300,00 | | 85 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.080,64 |
| 28/04/2017 | 36/1 | 2040.3336.29 | 02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29 | RONEIDE SARAIVA DE SOUZA | 926.277.305-68 | Global | 01/02/2017 | 28/04/2017 | 45 | 4.000,00 | 214,40 | 3.785,60 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 054/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23587-3 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 9638 | | Valor: 3.785,60 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | |
| | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | | IRRF_29_FNAS | | | | | | 14,40 | | 88 |
| | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | | ISS_29_FMAS | | | | | | 200,00 | | 87 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 214,40 |
| 28/04/2017 | 48 | 2040.3336.29 | 02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29 | THALES EDUARDO CARDOSO DIAS | 052.638.255-44 | Ordinário/Normal | 22/03/2017 | 28/04/2017 | 46 | 470,24 | 0,00 | 470,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23587-3 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED : 40402 | | Valor: 470,24 |
| 28/04/2017 | 19/4 | 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 | 28/04/2017 | 47 | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23587-3 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Débito: 137975 | | Valor: 26,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 28/04/2017 | 12/9 | 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 | 28/04/2017 | 338 | 3.440,00 | 482,84 | 2.957,16 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 222297 | | Valor: 2.957,16 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 104,44 | 380 |
| | | | | | | | | | | | 378,40 | 379 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 482,84 |
| 28/04/2017 | 12/10 | 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 | 28/04/2017 | 339 | 43.358,26 | 11.586,93 | 31.771,33 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 222297 | | Valor: 31.771,33 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 443,75 | 384 |
| | | | | | | | | | | | 701,81 | 385 |
| | | | | | | | | | | | 6.652,42 | 383 |
| | | | | | | | | | | | 2,96 | 382 |
| | | | | | | | | | | | 3.785,99 | 381 |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 11.586,93 |
| 28/04/2017 | 12/11 | 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 | 28/04/2017 | 340 | 4.500,00 | 462,99 | 4.037,01 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 104385 | | Valor: 4.037,01 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 296,18 | 432 |
| | | | | | | | | | | | 166,81 | 431 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 462,99 |
| 28/04/2017 | 12/13 | 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 | 28/04/2017 | 342 | 16.104,85 | 1.288,33 | 14.816,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 219268 | | Valor: 14.816,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | | | | | 43,76 | 398 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | 2.476,31 | 397 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.520,07 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 28/04/2017 | 9/23 | 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 | 28/04/2017 | 347 | 58.037,06 | 10.882,39 | 47.154,67 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. | | | | | | | | | | | | |

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 18108 Valor: 47.154,67

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 568,00 | 403 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 11,56 | 405 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 795,38 | 404 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 4.173,72 | 402 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | 273,23 | 399 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 31,17 | 401 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 5.029,33 | 400 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 10.882,39 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 28/04/2017 | 9/24 | 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 | 28/04/2017 | 348 | 13.224,27 | 1.436,38 | 11.787,89 |
|------------|------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 18108 Valor: 11.787,89

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 184,94 | 407 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 1.251,44 | 406 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.436,38 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 28/04/2017 | 9/25 | 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 | 28/04/2017 | 349 | 54.893,52 | 13.311,51 | 41.582,01 |
|------------|------|-------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|

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

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 18108 Valor: 41.582,01

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|---------------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 321,04 | 409 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | 19,25 | 415 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | | | | | 157,75 | 413 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | 193,00 | 416 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | | | | | 3.296,67 | 414 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | | 4.382,98 | 412 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | | | | | 157,01 | 408 |
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | | | | | 117,73 | 411 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | 4.666,08 | 410 |
| Total de Retenções: 9 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 13.311,51 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------|-----------|-------|--------------|---|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 28/04/2017 | 9/26 | 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 | 28/04/2017 | 350 | 79.380,26 | 17.769,78 | 61.610,48 |
|------------|------|-------------|-----------|-------|--------------|---|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 18108 **Valor:** 61.610,48

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 537,37 | 418 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 428,70 | 423 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 1.305,78 | 422 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 7.875,52 | 421 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | 55,01 | 417 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 1.503,48 | 420 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 6.063,92 | 419 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 17.769,78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------|-----------|-------|--------------|---|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|----------|
| 28/04/2017 | 9/27 | 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 | 28/04/2017 | 351 | 10.803,46 | 1.770,39 | 9.033,07 |
|------------|------|-------------|-----------|-------|--------------|---|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|----------|

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

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 18108 **Valor:** 9.033,07

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 85,66 | 428 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 450,65 | 427 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|---|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | | 348,65 | 426 |
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | | | | | 0,23 | 425 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | 885,20 | 424 |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.770,39 | |
| 28/04/2017 | 344/1 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | MARIA AUREA DE MELO DIAS | 225.227.355-00 | Estimativo | 01/04/2017 | 28/04/2017 | 352 | 6.000,00 | 1.221,76 | 4.778,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | TED : 18108 | | Valor: 4.778,24 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 613,32 | 430 |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 429 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.221,76 | |
| 28/04/2017 | 279/1 | 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 | 20/04/2017 | 354 | 4.558,00 | 0,00 | 4.558,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000162. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 128382 | | Valor: 4.558,00 |
| 28/04/2017 | 273/1 | 2024.3330.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 96.846.399/0001-03 | Global | 03/04/2017 | 20/04/2017 | 355 | 6.749,20 | 0,00 | 6.749,20 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14, CONFORME CONTRATO Nº 063/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº001.672. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 127551 | | Valor: 6.749,20 |
| 28/04/2017 | 282/1 | 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 | 20/04/2017 | 356 | 1.851,00 | 0,00 | 1.851,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 065/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 000161. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 130142 | | Valor: 1.851,00 |
| 28/04/2017 | 28/5 | 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 | 28/04/2017 | 357 | 268,23 | 0,00 | 268,23 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 128382 | | Valor: 129,83 |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 120982 | | Valor: 121,10 |
| Conta: 624004-7 | | Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 178970 | | Valor: 17,30 |
| 28/04/2017 | 26/6 | 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 | 28/04/2017 | 359 | 220,23 | 0,00 | 220,23 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 267702 | | Valor: 220,23 |
| 28/04/2017 | 309 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS | 698.343.265-72 | Ordinário/Normal | 07/04/2017 | 10/04/2017 | 360 | 411,46 | 0,00 | 411,46 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | TED : 41101 | | Valor: 411,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|---------------------------------|--|-------------------------|------|
| 28/04/2017 | 27/3 | 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 | 28/04/2017 | 362 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18839-5 | | Ds. Conta: T.F.D - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 598185 | | Valor: 44,00 | |
| 28/04/2017 | 123/7 | 2024.3339.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME | 21.777.565/0001-50 | Global | 04/01/2017 | 28/04/2017 | 363 | 6.451,42 | 0,00 | 6.451,42 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICOS NO ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 008/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624003-9 | | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 158759 | | Valor: 6.451,42 | |
| 28/04/2017 | 91/3 | 2024.3336.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.36.00 14 | BÁRBARA CASTRO NEVES | 030.459.341-96 | Global | 04/01/2017 | 28/04/2017 | 364 | 12.902,84 | 3.324,06 | 9.578,78 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) 07 - DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 006/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | TED : 177398 | | Valor: 9.578,78 | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 2.678,92 | 434 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 645,14 | 433 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.324,06 | | |
| 28/04/2017 | 72/9 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 688 | 22.851,95 | 3.936,03 | 18.915,92 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 18108 | | Valor: 18.915,92 | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 18,74 | 1697 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 38,50 | 1695 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 114,51 | 1696 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 1.082,61 | 1694 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 770,30 | 1693 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 1.873,60 | 1691 |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 37,77 | 1692 |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.936,03 | | |
| 28/04/2017 | 72/10 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 689 | 26.610,47 | 2.557,59 | 24.052,88 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 18108 | | Valor: 24.052,88 | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | 2.416,30 | 1698 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 141,29 | 1699 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.557,59 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 28/04/2017 | 72/11 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 690 | 42.741,81 | 9.525,07 | 33.216,74 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.

Conta: 8795-5 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **TED :** 18108 **Valor:** 33.216,74

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------|--|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 345,53 | 1701 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 70,32 | 1707 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 135,21 | 1705 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 235,57 | 1706 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 2.543,51 | 1704 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 2.626,16 | 1703 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | 53,50 | 1700 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 3.515,27 | 1702 | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 9.525,07 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|
| 28/04/2017 | 72/12 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 691 | 174.331,19 | 33.251,50 | 141.079,69 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19.

Conta: 8795-5 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **TED :** 18108 **Valor:** 141.079,69

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 424,01 | 1714 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 988,22 | 1713 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 9.354,65 | 1712 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 7.773,31 | 1711 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | 158,30 | 1708 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 14.456,27 | 1709 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 96,74 | 1710 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 33.251,50 | | | |
| 28/04/2017 | 72/13 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 692 | 32.421,19 | 2.841,24 | 29.579,95 | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 18108 | | Valor: 29.579,95 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | 2.800,89 | | 1715 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | 40,35 | | 1716 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.841,24 | | | |
| 28/04/2017 | 69/23 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 695 | 3.097,36 | 303,91 | 2.793,45 | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | TED : 18108 | | Valor: 2.793,45 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | 303,91 | | 1726 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 303,91 | | | |
| 28/04/2017 | 69/24 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 696 | 341.854,15 | 68.976,92 | 272.877,23 | | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | TED : 18108 | | Valor: 272.877,23 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | | | | | | | | | | | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | | 417,91 | | 1718 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | | | | | | | | | | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | | 208,00 | | 1721 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | | | | | | | | | | | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | 1.356,10 | | 1725 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | | | | | | | | | | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | 1.328,43 | | 1724 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | | | | | | | | | | | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | 14.344,38 | | 1723 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | 10.660,21 | | 1722 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | | | | | | | | | | | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | 1.334,64 | | 1717 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | 33.029,96 | | 1719 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | 6.297,29 | | 1720 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| 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: 9 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 68.976,92 | |
| 28/04/2017 | 69/25 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 697 | 142.535,14 | 27.083,60 | 115.451,54 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | TED : 18108 | | Valor: 115.451,54 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 303,60 | 1728 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 599,65 | 1734 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 607,09 | 1733 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 5.852,87 | 1732 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 2.888,90 | 1731 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 912,44 | 1727 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 13.844,32 | 1729 |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 2.074,73 | 1730 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 27.083,60 |
| 28/04/2017 | 69/26 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 698 | 41.711,32 | 9.875,06 | 31.836,26 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | TED : 18108 | | Valor: 31.836,26 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 159,46 | 1741 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 138,71 | 1740 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 2.260,90 | 1739 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.448,40 | 1738 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 107,95 | 1735 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 4.370,89 | 1736 |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.388,75 | 1737 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 9.875,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 28/04/2017 | 69/27 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 699 | 209.412,88 | 43.969,65 | 165.443,23 |

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 18108 **Valor:** 165.443,23

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 499,13 | 1743 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 725,99 | 1749 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 818,01 | 1748 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 7.235,90 | 1747 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 8.835,97 | 1746 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 960,15 | 1742 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 21.054,70 | 1744 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 3.839,80 | 1745 |
| Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 43.969,65 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 28/04/2017 | 69/28 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 700 | 42.402,59 | 9.114,52 | 33.288,07 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 18108 **Valor:** 33.288,07

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 113,68 | 1756 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 32,23 | 1755 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 2.023,28 | 1754 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 642,40 | 1753 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 272,52 | 1750 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 4.445,23 | 1751 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.585,18 | 1752 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 9.114,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 28/04/2017 | 69/29 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 701 | 86.774,85 | 17.698,10 | 69.076,75 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18.

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 18108 **Valor:** 69.076,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 380,69 | 1763 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 242,99 | 1762 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 3.431,36 | 1761 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.853,85 | 1760 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 212,60 | 1757 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 9.601,87 | 1758 |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.974,74 | 1759 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 7 | Valor Total Retenções: | 17.698,10 | |
| 28/04/2017 | 284/2 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA | 38.046.843/0016-88 | Global | 21/03/2017 | 28/04/2017 | 704 | 11.980,00 | 0,00 | 11.980,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 068/2017. REF. A NOTA FISCAL Nº 2340. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 505580 Valor: 11.980,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2017 | 584 | 2004.4452.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 06.862.627/0144-30 | Ordinário/Normal | 25/04/2017 | 26/04/2017 | 705 | 1.358,90 | 0,00 | 1.358,90 | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITZ, PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16713-4 Ds. Conta: ALIENAÇÃO DE BENS - LEILÃO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 10499 Valor: 1.358,90 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2017 | 117/4 | 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 | 28/04/2017 | 706 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Débito: 197378 Valor: 52,80 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2017 | 16/20 | 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 | 28/04/2017 | 707 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18408-X Ds. Conta: ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 850 Valor: 15,79 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2017 | 114/6 | 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 | 28/04/2017 | 708 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 141392 Valor: 88,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 28/04/2017 | 569 | 2002.3336.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00 | ROBSON CORADO DE SOUZA | 872.894.315-53 | Ordinário/Normal | 19/04/2017 | 20/04/2017 | 709 | 1.053,00 | 52,65 | 1.000,35 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 15244 Valor: 1.000,35 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 52,65 | 1690 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 52,65 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 28/04/2017 | 19/5 | 2046.3347.42 | 02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 28/04/2017 | 710 | 170,14 | 0,00 | 170,14 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6539-0 | | Ds. Conta: F E P - ROYALTIES | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | Débito: 850 | | Valor: 170,14 | |
| 28/04/2017 | 118/2 | 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 | 28/04/2017 | 711 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6539-0 | | Ds. Conta: F E P - ROYALTIES | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | Débito: 598169 | | Valor: 8,80 | |
| 28/04/2017 | 105/10 | 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 | 28/04/2017 | 712 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 45133 | | Valor: 708,00 | |
| 28/04/2017 | 16/21 | 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 | 28/04/2017 | 713 | 6.580,21 | 0,00 | 6.580,21 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 2850 | | Valor: 6.325,88 | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 3850 | | Valor: 254,14 | |
| Conta: 9421-8 | | Ds. Conta: I T R | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 1850 | | Valor: 0,19 | |
| 28/04/2017 | 113/10 | 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 | 28/04/2017 | 714 | 1.602,74 | 0,00 | 1.602,74 | |
| Histórico: 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 N° 200/2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 84176 | | Valor: 17,60 | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 197377 | | Valor: 1.119,72 | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 716672 | | Valor: 79,20 | |
| Conta: 6549-8 | | Ds. Conta: MOVIMENTO E. C. T. | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 141389 | | Valor: 8,80 | |
| Conta: 7106-4 | | Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 422515 | | Valor: 377,42 | |
| 28/04/2017 | 222/24 | 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 | 28/04/2017 | 715 | 16.428,66 | 0,00 | 16.428,66 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 10100 | | Valor: 16.428,66 | |
| 28/04/2017 | 121/5 | 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 | 28/04/2017 | 719 | 100,40 | 0,00 | 100,40 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6-0 | | Ds. Conta: ARRECADACÃO - PMSRC | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 103877 | | Valor: 100,40 | |
| Sub-Total de Registros: 318 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 3.556.272,44 | 392.726,28 | 3.163.546,16 |
| Total de Registros: 318 | | | | | | | | | | Total: | 3.556.272,44 | 392.726,28 | 3.163.546,16 |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.163.546,16

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------|--------------------------|-----------|
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 37.130,22 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 3.194,94 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-----------------------------|--|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| RESUMO DAS RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | | | | | | | | | | | Valor |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | | | | | | | | | | | 1.708,72 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 31,07 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 6.887,18 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 186,42 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 3.721,59 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 6.283,58 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | | | | | | | | | | | 455,64 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 1.220,64 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 345,53 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 1.008,01 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 208,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | | | | | | | | | | | 9,37 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 3.335,57 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 513,07 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | | | | | | | 173,95 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 173,71 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 37,99 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | | 725,75 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 497,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | | | | | | | 447,99 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 3.167,46 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 1.338,30 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 728,29 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | | | | | | | | | | | 4.293,01 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 35.148,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 12.980,77 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 6.562,61 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 1.235,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | | | | | | | 5.627,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 26.329,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 11.169,77 |



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: 01/04/2017 a 30/04/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------|------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| RESUMO DAS RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | | | | | | | | | | | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 16.780,87 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 7.786,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 | CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC | | | | | | | | | | | 84,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 3.800,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 211,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 485,25 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 3.229,45 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | | | | | | | 9.072,81 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | | | | | | | | | | | 16,50 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | | | | | | | | | | | 3.136,96 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | | | | | | | | | | | 2.208,48 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | | | | | | | | | | | 18,25 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | | | | | | | | | | | 1.400,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | | | | | | | 25.239,74 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | | | | | | | | | | | 608,44 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 86.650,88 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 25.062,33 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 23.906,66 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 6.148,96 |
| Total de Registros: 52 | | | | | | Total: | | | | | | 392.726,28 |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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