



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

### 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
10/01/2017	222/4	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	10/01/2017	2	281.524,77	0,00	281.524,77
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 100		<b>Valor:</b> 281.524,77
10/01/2017	108/1	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	10/01/2017	3	19.298,96	0,00	19.298,96
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 19.298,96
10/01/2017	222/6	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	10/01/2017	4	56.087,76	0,00	56.087,76
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 100		<b>Valor:</b> 56.087,76
10/01/2017	106/1	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	10/01/2017	5	936,00	0,00	936,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 48955		<b>Valor:</b> 936,00
10/01/2017	223	2004.3192.00	02.03.000 2.004 3.1.90.92.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	10/01/2017	10/01/2017	6	347.215,75	0,00	347.215,75
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RREFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO GESTOR ANTERIOR, O SR. JOAQUIM GERALDO MENDES, SENDO QUE O MESMO NAO TENHA DEIXADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR PARA DÉBITO/DESCONTO DIRETO NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 347.215,75
10/01/2017	224	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	10/01/2017	10/01/2017	7	27.534,21	0,00	27.534,21
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ATM, JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, SOB A RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR SR. JOAQUIM GERALDO.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 27.534,21
11/01/2017	18/1	2047.3347.16	02.10.000 2.047 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	02/01/2017	11/01/2017	8	151,13	0,00	151,13
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZIDO DA COTA PARTE DA CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.												
<b>Conta:</b> 12773-6		<b>Ds. Conta:</b> CIDE		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 151,13
11/01/2017	138	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	11/01/2017	11/01/2017	9	470,24	0,00	470,24
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA TRATAR E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11101		<b>Valor:</b> 470,24
12/01/2017	141	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	12/01/2017	12/01/2017	23	940,48	0,00	940,48
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER.												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11201		<b>Valor:</b> 940,48
12/01/2017	113/4	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	12/01/2017	25	91,59	0,00	91,59
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 200/2017. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
<b>Conta:</b> 6544-7		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 108		<b>Valor:</b> 91,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2017	130	2053.3314.00	02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00	RUBIA SETÚBAL CUNHA	910.687.201-82	Ordinário/Normal	16/01/2017	16/01/2017	37	764,14	0,00	764,14
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER.												
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 106		<b>Valor:</b> 764,14
16/01/2017	129	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	16/01/2017	16/01/2017	38	1.983,81	0,00	1.983,81
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER.												
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11601		<b>Valor:</b> 1.983,81
17/01/2017	221/1	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	17/01/2017	39	2.781,89	0,00	2.781,89
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 17018		<b>Valor:</b> 2.781,89
17/01/2017	231	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	17/01/2017	17/01/2017	40	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO COM IDENTIFICAÇÃO EM ANEXO, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA UPB.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 12304		<b>Valor:</b> 705,36
17/01/2017	232	2004.3392.00	02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	17/01/2017	17/01/2017	41	60.058,50	0,00	60.058,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VINCULADAS AO CNPJ DESTA PREFEITURA, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AS QUAIS NÃO FORAM INSCRITIVAS EM RESTOS A PAGAR.												
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46814		<b>Valor:</b> 60.058,50
19/01/2017	127	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	04/01/2017	19/01/2017	42	1.238,79	0,00	1.238,79
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 2687		<b>Valor:</b> 1.238,79
19/01/2017	137	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	DAVSON NASCIMENTO	666.411.101-25	Ordinário/Normal	19/01/2017	19/01/2017	43	146,95	0,00	146,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS JUNTO A EMPRESA DESENVOLVEDORA DE SOFTWARE OPERACIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 538		<b>Valor:</b> 146,95
19/01/2017	133	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	19/01/2017	19/01/2017	44	235,12	0,00	235,12
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA, CONDUZINDO O CARRO COM IDENTIFICAÇÃO EM ANEXO, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 5424		<b>Valor:</b> 235,12
19/01/2017	132	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	19/01/2017	19/01/2017	45	661,27	0,00	661,27
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 20150		<b>Valor:</b> 661,27
19/01/2017	131/1	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	19/01/2017	46	7.928,53	0,00	7.928,53
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL - S-100 E S-500 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME RELACIONADOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 373		<b>Valor:</b> 7.928,53
20/01/2017	30	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	16/01/2017	20/01/2017	1	2.151,90	0,00	2.151,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA -BA A BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE QUE NECESSITA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 7106		<b>Valor:</b> 2.151,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2017	29	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	10/01/2017	20/01/2017	2	262,00	0,00	262,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE BARREIRAS-BA A GOIÂNIA-GO, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 7106		<b>Valor:</b> 262,00
20/01/2017	31	2022.3339.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	16/01/2017	20/01/2017	3	659,16	0,00	659,16
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE BARREIRAS-BA A SALVADOR - BA, IDA E VOLTA PARA ACOMPANHANTE E PACIENTE QUE NECESSITAM SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 7106		<b>Valor:</b> 659,16
20/01/2017	40	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	13/01/2017	20/01/2017	4	317,58	0,00	317,58
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA PARA ATENDER PACIENTE ANA ELOISA BRANDÃO SOUZA E ACOMPANHANTE GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 7106		<b>Valor:</b> 317,58
20/01/2017	4/1	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	20/01/2017	5	3.220,95	0,00	3.220,95
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 17018		<b>Valor:</b> 3.220,95
20/01/2017	117/1	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	20/01/2017	47	17,20	0,00	17,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/ITD ELETRÔNICO.												
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 233305		<b>Valor:</b> 8,60
<b>Conta:</b> 8795-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 40%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Débito:</b> 387465		<b>Valor:</b> 8,60
20/01/2017	114/1	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	20/01/2017	48	8,60	0,00	8,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/ITD ELETRÔNICO.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 387466		<b>Valor:</b> 8,60
20/01/2017	113/2	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	20/01/2017	49	127,56	0,00	127,56
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017.												
<b>Conta:</b> 7106-4		<b>Ds. Conta:</b> IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 37035		<b>Valor:</b> 127,56
23/01/2017	112	2022.3314.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO	605.462.475-04	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	6	2.292,42	0,00	2.292,42
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB PARA TRATAR DE VIGILÂNCIA DA FEBRE AMARELA NAS ÁREAS DE RISCO, LEVAR EXAMES NO LACEM, BOM COMO TRATAR DE ASSUNTOS COMO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PACIENTES DO TFD, E OUTROS.												
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 17018		<b>Valor:</b> 2.292,42
23/01/2017	134	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL	071.900.345-87	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	53	1.983,81	0,00	1.983,81
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 12303		<b>Valor:</b> 1.983,81
23/01/2017	135	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	FABIO ROCHA DA SILVA	008.857.135-16	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	54	705,36	0,00	705,36
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO O CARRO COM IDENTIFICAÇÃO EM ANEXO, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA DA UPB.												
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 51034588		<b>Valor:</b> 705,36
23/01/2017	136	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CÁSSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	55	293,90	0,00	293,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA.												
<b>Conta:</b> 14901-2		<b>Ds. Conta:</b> MDE - EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 901		<b>Valor:</b> 293,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/01/2017	140	2004.3314.00	02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00	RANULFO BARBOSA	729.780.825-34	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	56	1.322,55	0,00	1.322,55	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À VIGILÂNCIA DA FEBRE AMARELA NAS ÁREAS DE RISCO.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 538		<b>Valor:</b> 1.322,55
24/01/2017	28/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	24/01/2017	57	192,49	0,00	192,49	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 51045373		<b>Valor:</b> 192,49
24/01/2017	28/2	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	24/01/2017	58	99,17	0,00	99,17	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 120401		<b>Valor:</b> 99,17
24/01/2017	222/1	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	24/01/2017	59	24.745,75	0,00	24.745,75	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 100		<b>Valor:</b> 24.745,75
24/01/2017	19/1	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	24/01/2017	60	152,75	0,00	152,75	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES.													
<b>Conta:</b> 6539-0		<b>Ds. Conta:</b> F E P - ROYALTIES			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 152,75
24/01/2017	105/1	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	24/01/2017	61	1.416,00	0,00	1.416,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB.													
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 145133		<b>Valor:</b> 708,00
<b>Conta:</b> 17018-6		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED:</b> 45133		<b>Valor:</b> 708,00
25/01/2017	197	2052.3393.00	02.02.000 2.052 3.3.90.93.00 00	LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES	132.321.005-97	Ordinário/Normal	16/01/2017	25/01/2017	62	2.070,58	0,00	2.070,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE BARRA-BA A SALVADOR - BA, PARA A ASSOSSORA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2017.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 51066009		<b>Valor:</b> 2.070,58
25/01/2017	113/5	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	25/01/2017	63	253,44	0,00	253,44	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 200/2017.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 1002		<b>Valor:</b> 253,44
26/01/2017	150/1	2004.3339.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	LP NASCIMENTO EIRELI-ME	07.456.970/0001-45	Global	23/01/2017	26/01/2017	64	7.994,22	0,00	7.994,22	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 203/2017.													
<b>Conta:</b> 6538-2		<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 538		<b>Valor:</b> 7.994,22
27/01/2017	114	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	27/01/2017	27/01/2017	7	316,00	0,00	316,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO COM ACOMPANHANTE.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 3670		<b>Valor:</b> 316,00
27/01/2017	116	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	23/01/2017	27/01/2017	8	254,00	0,00	254,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA PARA BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA. PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE.													
<b>Conta:</b> 18810-7		<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 3670		<b>Valor:</b> 254,00



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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/01/2017	159	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	10/01/2017	27/01/2017	9	328,23	0,00	328,23	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS REDOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA DA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VOLTADOS À ÁREA DE SAÚDE.													
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 3670		<b>Valor:</b>	328,23	
28/01/2017	113/1	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	26/01/2017	65	208,45	0,00	208,45	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017.													
<b>Conta:</b> 6538-2	<b>Ds. Conta:</b> PMSRC - CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 16278		<b>Valor:</b>	208,45	
30/01/2017	16/2	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	66	40,53	0,00	40,53	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
<b>Conta:</b> 9421-8	<b>Ds. Conta:</b> I T R			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 1850		<b>Valor:</b>	35,61	
<b>Conta:</b> 9421-8	<b>Ds. Conta:</b> I T R			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 2850		<b>Valor:</b>	3,94	
<b>Conta:</b> 9421-8	<b>Ds. Conta:</b> I T R			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 3850		<b>Valor:</b>	0,98	
30/01/2017	222/2	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	30/01/2017	67	63.462,08	0,00	63.462,08	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICÍPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017													
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 100		<b>Valor:</b>	63.462,08	
30/01/2017	222/3	2005.4671.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2017	30/01/2017	68	18.738,32	0,00	18.738,32	
<b>Histórico:</b> VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICÍPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017													
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 101		<b>Valor:</b>	18.738,32	
31/01/2017	115	2022.3333.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA	60.829.264/0003-46	Ordinário/Normal	30/01/2017	31/01/2017	10	524,00	0,00	524,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS REDOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA PARA BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA. PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE.													
<b>Conta:</b> 18810-7	<b>Ds. Conta:</b> FUS			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Débito:</b> 3670		<b>Valor:</b>	524,00	
31/01/2017	16/3	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	31/01/2017	69	15,79	0,00	15,79	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
<b>Conta:</b> 18408-X	<b>Ds. Conta:</b> ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	15,79	
31/01/2017	113/3	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	31/01/2017	70	323,05	0,00	323,05	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017.													
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 233304		<b>Valor:</b>	323,05	
31/01/2017	16/4	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	31/01/2017	71	16.032,81	0,00	16.032,81	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
<b>Conta:</b> 6544-7	<b>Ds. Conta:</b> F P M			<b>Agência:</b> 1129-0	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b>	16.032,81	
31/01/2017	121/1	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	31/01/2017	72	98,70	0,00	98,70	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO.													
<b>Conta:</b> 6-0	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACÃO - PMSRC			<b>Agência:</b> 4583-7	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 103877		<b>Valor:</b>	98,70	
<b>Sub-Total de Registros: 53</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>961.384,60</b>	<b>0,00</b>	<b>961.384,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

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

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 Registros: 53										Total:	961.384,60	0,00	961.384,60
											<b>TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:</b>	<b>961.384,60</b>	