



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
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100		Valor: 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
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
10/01/2017	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
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 100		Valor: 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
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: 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
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE 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.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 27.534,21
11/01/2017	18/1	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	11/01/2017	8	151,13	0,00	151,13
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: 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
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA TRATAR E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11101		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11201		Valor: 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
Histórico: 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. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 7106-4		Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 106		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 7106-4		Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11601		Valor: 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
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: 17018		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 12304		Valor: 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
Histórico: 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 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR.												
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: 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
Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 2687		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 538		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 5424		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 20150		Valor: 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
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		Débito: 373		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 7106		Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 7106		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 7106		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 7106		Valor:	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
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: 17018		Valor:	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
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/ITD ELETRÔNICO.												
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 233305		Valor:	8,60
Conta: 8795-5	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Débito: 387465		Valor:	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
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/ITD ELETRÔNICO.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Débito: 387466		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 7106-4	Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 37035		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 17018		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12303		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51034588		Valor:	705,36
23/01/2017	136	2009.3314.1	02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1	ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES	894.401.705-06	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	55	293,90	0,00	293,90
Histórico: 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.												
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 901		Valor:	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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 538	Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51045373	Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120401	Valor: 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
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100	Valor: 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
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: 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
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		TED : 145133	Valor: 708,00
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 45133	Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51066009	Valor: 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
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 Nº 200/2017.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1002	Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 538	Valor: 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
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 ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO COM ACOMPANHANTE.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 3670	Valor: 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
Histórico: 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.												
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Débito: 3670	Valor: 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	
Histórico: 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 DESTES MUNICÍPIO, VOLTADOS À ÁREA DE SAÚDE.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Débito: 3670		Valor: 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	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017.													
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 16278		Valor: 208,45			
30/01/2017	16/2	2005.3347.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	66	40,53	0,00	40,53	
Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA.													
Conta: 9421-8	Ds. Conta: I T R			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 1850		Valor: 35,61			
Conta: 9421-8	Ds. Conta: I T R			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 2850		Valor: 3,94			
Conta: 9421-8	Ds. Conta: I T R			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 3850		Valor: 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	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTES MUNICÍPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017													
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 100		Valor: 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	
Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTES MUNICÍPIO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017													
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 101		Valor: 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	
Histórico: 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.													
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Débito: 3670		Valor: 524,00			
31/01/2017	16/3	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	31/01/2017	69	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			
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	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTES MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017.													
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 233304		Valor: 323,05			
31/01/2017	16/4	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	31/01/2017	71	16.032,81	0,00	16.032,81	
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: 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	
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: 98,70			
Sub-Total de Registros: 53										Sub-Total:	961.384,60	0,00	961.384,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 961.384,60