



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2021	96/2	2052.36.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	10/02/2021	31/03/2021	299	4.300,00	546,37	3.753,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS E CONSULTORIA JURIDICA COM ORIENTAÇÕES AO PUBLICO HIPOSSUFICIENTE, DE FORMA AUXILIAR MATERIALMENTE A PROCURADORIA DO MUNICIPIO QUE CONTA APENAS COM UM PROCURADOR, DE MODO TEMPORÁRIO. REF MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 020769	Valor:	3.753,63					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	331,37	1210									
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	215,00	1209									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	546,37	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4982	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	31/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	4.300,00	
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2021	488/1	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VALDECY CARDOSO DE SOUZA	063.340.238-96	Global	16/02/2021	30/03/2021	582	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PROGRAMA UBS MAE BIRROCHA E NO ATENDIMENTO AO COVID. REF. FEVEREIRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 9932	Valor:	1.513,97					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	79,68	428									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1305	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	17/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.593,65	
Quantidade de Documentos: 1												
05/04/2021	490/1	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARGARETE DE SOUZA ROCHA	968.556.145-15	Global	16/02/2021	30/03/2021	583	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOTECNICO EM ENFERMAGEM, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA NO SAMU E NO COVID-19. REF. FEVEREIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 25905	Valor:	1.513,97					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	79,68	429									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:	79,68				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1243	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.593,65				
Quantidade de Documentos: 1															
05/04/2021	503	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	DENISE DE SOUSA LEAL	833.627.463-49	Ordinário/Normal	30/03/2021	30/03/2021	584	3.440,00	172,00	3.268,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS HABITANTES, DO MUNICÍPIO/FMS, NO UBS E ANTEDIMENTO AO COVID.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	19334	Valor:	3.268,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02											ISS - PRINCIPAL - FMS	172,00	430		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	172,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1328	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	18/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.440,00				
Quantidade de Documentos: 1															
05/04/2021	505	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	HEBER CHAVES PEREIRA BANDEIRA	014.245.585-73	Ordinário/Normal	01/03/2021	05/04/2021	585	3.440,00	172,00	3.268,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DO MELHOR EM CASA .										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	23593	Valor:	3.268,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02											ISS - PRINCIPAL - FMS	172,00	431		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	172,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1343	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.440,00				
Quantidade de Documentos: 1															
06/04/2021	85/1	2039.36.29	02.05.001	2.039	3.3.90.36.00	29	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Global	16/02/2021	31/03/2021	126	3.000,00	150,00	2.850,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, EM REGIME DE CARGA HORARIA. ref. fevereiro de 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	23592-X	Ds. Conta:	BL PSB FNAS - CRAS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	29	TED :	025832	Valor:	2.850,00		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS						150,00		138
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	150,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1259** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **15/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	115/1	2066.36.29	02.05.001 2.066 3.3.90.36.00 29	AURO FURTADO CLEMENS	419.736.745-72	Global	12/03/2021	06/04/2021	127	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, N° 45, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24231-4		Ds. Conta: FMAS - SRC - CREAS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	DOC : 040701	Valor:	1.200,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO** Nº Documento: **119** Data Emissão: **06/04/2021** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	41/6	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	128	29.458,00	1.472,90	27.985,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 052899	Valor:	27.985,10			
				Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento			
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS			1.472,90	139			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.472,90	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021268** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **29.458,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	10/3	2036.35.00	02.05.001 2.036 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/04/2021	129	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOUREARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 017999	Valor:	2.500,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1202** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **2.500,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	111	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	05/03/2021	15/03/2021	130	438,00	0,00	438,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 014689		Valor: 438,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2258		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 12/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 438,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	114/1	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO	229.949.045-00	Global	15/03/2021	06/04/2021	131	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAMEDAS, BAIRRO CENTRO Nº 65 SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS - CRAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 040701		Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL			Nº Documento: 129	Data Emissão: 15/03/2021	Valor Documento: 1.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	4/6	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	07/04/2021	132	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 24231-4		Ds. Conta: FMAS - SRC - CREAMS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 235		Valor: 10,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIOS			Nº Documento: 235	Data Emissão: 01/04/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	4/7	2066.39.29	02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	07/04/2021	133	10,45	0,00	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X		Ds. Conta: BL PSB FNAS - CRAS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 234		Valor: 10,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIOS			Nº Documento: 234	Data Emissão: 01/04/2021	Valor Documento: 10,45						
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	36/1	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	VALDISON GUEDES DIAS	932.575.385-53	Global	12/03/2021	06/04/2021	152	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONT, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 005187		Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL			Nº Documento: 117	Data Emissão: 12/03/2021	Valor Documento: 1.200,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	38/1	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MILENA DIAS MENDES	046.492.945-84	Global	12/03/2021	06/04/2021	153	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, N° 15, BAIRRO NOVO HORIZONTE, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE CORES E LETRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 022886		Valor: 1.800,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL		Nº Documento: 121		Data Emissão: 12/03/2021		Valor Documento: 1.800,00				
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	19/5	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	154	139.277,60	6.963,88	132.313,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		TED : 052899		Valor: 132.313,72
Código			Descrição da Retenção			Valor			Conhecimento			
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04			ISS - PRINCIPAL - FME			6.963,88			355			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		6.963,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 2021266		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 05/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 139.277,60
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	33	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	05/03/2021	15/03/2021	155	252,00	0,00	252,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 014689		Valor: 252,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 2259		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 12/03/2021		Data Validade: 0		Valor: 252,00
Quantidade de Documentos: 1												
07/04/2021	9/3	2009.35.01	02.06.002 2.009 3.3.90.35.00 1	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/04/2021	156	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 017999		Valor: 2.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1203		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	34	2009.52.1	02.06.002 2.009 4.4.90.52.00 1	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	05/03/2021	15/03/2021	157	3.854,00	0,00	3.854,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	TED : 014689			Valor:	3.854,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2259		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 12/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.854,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	126	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	ANTUNES & CHAVES LTDA	40.536.716/0001-22	Ordinário/Normal	31/03/2021	31/03/2021	301	900,00	0,00	900,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA (MÁQUINA ASPIRADORA DE AREIA) PARA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 27/03/2021 A 06/04/2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 018644			Valor:	900,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5712		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 900,00						
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	79/3	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	302	23.960,20	1.198,01	22.762,19	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 052899			Valor:	22.762,19		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Retenções:													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	1.198,01	1246
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.198,01	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021269		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 23.960,20						
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	38/3	2053.35.00	02.04.000 2.053 3.3.90.35.00 00	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/04/2021	303	20.500,00	0,00	20.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 017999			Valor:	20.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1200	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	20.500,00			
Quantidade de Documentos: 1															
07/04/2021	82/6	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	304	106.541,60	5.327,08	101.214,52			
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO. REF. MARÇO/2021.															
Conta:	6538-2	Ds. Conta:		PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	052899	Valor:	101.214,52
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01											ISS - PRINCIPAL - PM	5.327,08	1247		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	5.327,08			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2021265	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	106.541,60			
Quantidade de Documentos: 1															
07/04/2021	81/6	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	305	12.828,20	641,41	12.186,79			
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. MARÇO/2021.															
Conta:	6538-2	Ds. Conta:		PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	052899	Valor:	12.186,79
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01											ISS - PRINCIPAL - PM	641,41	1245		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	641,41			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2021270	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	12.828,20			
Quantidade de Documentos: 1															
07/04/2021	83/6	2048.39.00	02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	306	62.308,40	3.115,42	59.192,98			
Histórico:											VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. MARÇO/2021.															
Conta:	6538-2	Ds. Conta:		PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	052899	Valor:	59.192,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM						3.115,42	1244
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3.115,42	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021264** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **62.308,40**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	130/1	2050.36.00	02.09.000	2.050	3.3.90.36.00	00	ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA	076.221.205-53	Global	12/03/2021	06/04/2021	307	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAUDRINDO AUGUSTO DA SILVA, N° 238, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **DOC :** 004567 **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **122** Data Emissão: **12/03/2021** Valor Documento: **1.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	131/1	2048.36.00	02.08.000	2.048	3.3.90.36.00	00	EDVALDO BARBOSA GUEDES	070.453.445-20	Global	09/03/2021	06/04/2021	308	1.560,00	0,00	1.560,00
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FIRMINO NASCIMENTO, N° 230, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **DOC :** 757490 **Valor:** 1.560,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTRATO DE ALUGUEL** Nº Documento: **112** Data Emissão: **12/03/2021** Valor Documento: **1.560,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	336/1	2022.39.2	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	2	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	19.685.073/0001-92	Global	16/02/2021	15/03/2021	586	15.000,00	0,00	15.000,00
------------	-------	-----------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSQUIÁTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. FEVEREIRO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 40701 **Valor:** 15.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **16** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **09/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **15.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	30/3	2022.35.02	02.07.001	2.022	3.3.90.35.00	2	ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA EPP	26.761.800/0001-19	Global	06/01/2021	06/04/2021	587	6.000,00	0,00	6.000,00
------------	------	------------	-----------	-------	--------------	---	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ALCANÇANDO AS ÁREAS: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E TESOURARIA; E GESTÃO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 17999 **Valor:** 6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1201	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	6.000,00	
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	493/1	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	BRUNO RICARDO GUEDES DIAS	085.143.185-27	Global	16/02/2021	30/03/2021	588	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E NO COVID-19. REF. FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71017-3	Ds. Conta:	FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19	Agência:	4583-7	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	09	TED :	182220	Valor:	1.513,97
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS								79,68	435		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1305	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.593,65	
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	496/1	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	MARISA FERREIRA DOS SANTOS	015.359.835-23	Global	16/02/2021	30/03/2021	589	3.440,00	172,00	3.268,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO ATENDIMENTO AO COVID. REF. FEVEREIRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71017-3	Ds. Conta:	FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19	Agência:	4583-7	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	09	TED :	164033	Valor:	3.268,00
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS								172,00	436		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	172,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1283	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	17/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.440,00	
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	383/1	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	FERNANDA AMARO DE OLIVEIRA	025.129.595-89	Global	16/02/2021	25/03/2021	590	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ENFERMAGEM, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NA UNIDADE BASICA DE ATENDIMENTO AO COVID-19. REF. FEVEREIRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	71017-3	Ds. Conta:	FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19	Agência:	4583-7	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	09	TED :	182538	Valor:	1.513,97
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS								79,68	433		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:

79,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1291** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **17/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	480/1	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	TELMA VOGADO MILHOMENS	040.937.021-52	Global	16/02/2021	30/03/2021	591	3.440,00	172,00	3.268,00
------------	-------	------------	---------------------------------	------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA AREA DA SAÚDE, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA AOS ABITANTES DO MUNICÍPIO/FMS, NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF AFONSO LUIZ DIAS E ATENDIMENTO AO COVID. REF. FEVEREIRO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 185589 **Valor:** 3.268,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	172,00	434

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

172,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1244** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **08/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.440,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	239/6	2025.39.14	02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	592	17.039,00	851,95	16.187,05
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. março de 2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 188563 **Valor:** 16.187,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	851,95	439

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

851,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021261** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **17.039,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	236/8	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	593	73.576,80	3.678,84	69.897,96
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA (PSF). REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA (PSF). REF. MARÇO/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624009-8	Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14				Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		TED : 186469		Valor: 69.897,96	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS					3.678,84	438
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		3.678,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2021262 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 05/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 73.576,80

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	236/9	2027.39.14	02.07.001	2.027	3.3.90.39.00	14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	594	27.761,80	1.388,09	26.373,71
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS) . REF. MARÇO/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8	Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14				Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		TED : 187223		Valor: 26.373,71	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS					1.388,09	440
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		1.388,09	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2021259 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 05/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 27.761,80

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	238/6	2027.39.14	02.07.001	2.073	3.3.90.39.00	14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	595	11.132,00	556,60	10.575,40
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. REF. MARÇO/2021

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8	Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14				Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		TED : 188112		Valor: 10.575,40	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS					556,60	441
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		556,60	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2021263 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 05/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 11.132,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
07/04/2021	237/7	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	05/04/2021	596	33.941,60	1.697,08	32.244,52	
Histórico:											Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. março de 2021.													
Conta: 624009-8			Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 187796	Valor: 32.244,52
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		1.697,08	442
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		1.697,08		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021260** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **33.941,60**

Quantidade de Documentos: 1

07/04/2021	218/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENCAO - COOPERSAM	03.396.056/0001-03	Estimativo	11/01/2021	06/04/2021	597	44.952,60	2.247,63	42.704,97	
Histórico:											Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO PARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. março de 2021.													
Conta: 18810-7			Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 52899	Valor: 42.704,97
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		2.247,63	437
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		2.247,63		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2021267** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **06/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **44.952,60**

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	83/2	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	FATIMA GUEDES DA SILVA OLIVEIRA	043.287.055-55	Global	16/02/2021	05/04/2021	134	2.000,00	107,20	1.892,80	
Histórico:											Vi de Pessoal:	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) . REF.MARÇO/2021.													
Conta: 19755-6			Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 017319	Valor: 1.892,80
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03										IRRF - Trabalho - FMAS		7,20	153
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03										ISS - PRINCIPAL - FMAS		100,00	152



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:		107,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1396	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	2.000,00				
Quantidade de Documentos: 1															
08/04/2021	94/2	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	WILLIAN EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS	077.189.565-80	Global	16/02/2021	05/04/2021	135	1.100,00	55,00	1.045,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	23587-3	Ds. Conta:	BL GBF FNAS		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	29	DOC :	024608	Valor:	1.045,00
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03											ISS - PRINCIPAL - FMAS		55,00	143	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1378	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.100,00				
Quantidade de Documentos: 1															
08/04/2021	88/2	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA	033.458.135-48	Global	16/02/2021	05/04/2021	136	3.000,00	245,20	2.754,80			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	23587-3	Ds. Conta:	BL GBF FNAS		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	29	TED :	040801	Valor:	2.754,80
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03											IRRF - Trabalho - FMAS		95,20	149	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03											ISS - PRINCIPAL - FMAS		150,00	148	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1393	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00				
Quantidade de Documentos: 1															
08/04/2021	112	2036.52.00	02.05.001 2.036 4.4.90.52.00 00	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	05/03/2021	15/03/2021	137	1.112,00	0,00	1.112,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta:	19755-6	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	00	DOC :	014689	Valor:	1.112,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2258** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.112,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	109	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	JURANDIR BARBOSA DOS SANTOS	14.976.125/0001-66	Ordinário/Normal	31/03/2021	31/03/2021	138	260,00	13,00	247,00
------------	-----	------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DOS CANOS DE COBRE COM ESPUMA DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 040801 **Valor:** 247,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	13,00	140

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 13,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1368** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **260,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	86/2	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	FABRICIO DOS SANTOS	066.168.975-16	Global	16/02/2021	05/04/2021	139	1.100,00	55,00	1.045,00
------------	------	------------	---------------------------------	---------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **TED :** 021460 **Valor:** 1.045,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	55,00	145

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 55,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1379** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	84/2	2049.36.29	02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 29	PEDRO IGOR SILVA LIMA	057.642.725-05	Global	16/02/2021	05/04/2021	140	1.100,00	55,00	1.045,00
------------	------	------------	---------------------------------	-----------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23587-3 **Ds. Conta:** BL GBF FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 29 **TED :** 021484 **Valor:** 1.045,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS	55,00	146



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:		55,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1380	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.100,00			
Quantidade de Documentos: 1															
08/04/2021	93/2	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ALEANDRA GUEDES DE OLIVEIRA	055.481.675-02	Global	16/02/2021	05/04/2021	141	1.800,00	90,00	1.710,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. MARÇOS/2021.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	23592-X	Ds. Conta:	BL PSB FNAS - CRAS		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	29	TED :	019163	Valor:	1.710,00
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03											ISS - PRINCIPAL - FMAS	90,00	147		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		90,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1407	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.800,00			
Quantidade de Documentos: 1															
08/04/2021	110	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ORIZOMARDEM NOGUEIRA OLIVEIRA	337.863.055-87	Ordinário/Normal	31/03/2021	31/03/2021	142	750,00	37,50	712,50			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	23592-X	Ds. Conta:	BL PSB FNAS - CRAS		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	29	TED :	025836	Valor:	712,50
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03											ISS - PRINCIPAL - FMAS	37,50	141		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		37,50			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1369	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	750,00			
Quantidade de Documentos: 1															
08/04/2021	85/4	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO	224.944.485-49	Global	16/02/2021	31/03/2021	143	2.000,00	100,00	1.900,00			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. ref. março de 2021.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	23592-X	Ds. Conta:	BL PSB FNAS - CRAS		Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	29	TED :	025832	Valor:	1.900,00
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03											ISS - PRINCIPAL - FMAS	100,00	156		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:		100,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1425	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	31/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	2.000,00			
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	100/2	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	FELIPE CARNEIRO LOPES LEITE	027.026.775-17	Global	22/02/2021	05/04/2021	144	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTENTE SOCIAL- CREAS. REF. MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 24231-4			Ds. Conta: FMAS - SRC - CREAS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 046058	Valor:	2.754,80
											Valor	Conhecimento		
											95,20	144		
											150,00	142		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1409	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00			
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	108/2	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ADRIANA ROCHA DA CRUZ	975.750.205-78	Global	16/02/2021	05/04/2021	145	3.000,00	245,20	2.754,80		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CREAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 24231-4			Ds. Conta: FMAS - SRC - CREAS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 013503	Valor:	2.754,80
											Valor	Conhecimento		
											95,20	151		
											150,00	150		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1395	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	3.000,00			
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	101/1	2039.36.29	02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29	ROSY MEIRY NOGUEIRA MENDES	289.586.405-53	Global	09/03/2021	05/04/2021	146	2.000,00	107,20	1.892,80		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS - CRAS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 008262		Valor: 1.892,80	1.892,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS						7,20	155
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS						100,00	154
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		107,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1405 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 2.000,00

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	5/5	2036.39.00	02.05.001	2.036	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	08/04/2021	147	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 19755-6 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 9848 Valor: 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIOS Nº Documento: 9848 Data Emissão: 08/04/2021 Valor Documento: 10,45

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	4/5	2066.39.29	02.05.001	2.066	3.3.90.39.00	29	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	08/04/2021	148	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 23587-3 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 TED : 9849 Valor: 10,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO BANCARIOS Nº Documento: 9849 Data Emissão: 01/04/2021 Valor Documento: 10,45

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	131	2039.36.29	02.05.001	2.039	3.3.90.36.00	29	LARISSA CRUZ DE MELO	073.267.025-00	Ordinário/Normal	09/03/2021	31/03/2021	149	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 23592-X Ds. Conta: BL PSB FNAS - CRAS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 TED : 22823 Valor: 2.754,80

				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS						95,20	158
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS						150,00	157
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		245,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1410		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.000,00							
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	39/1	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA	14.450.951/0001-77	Global	09/03/2021	08/04/2021	160	1.320,00	0,00	1.320,00		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO CALDEIRA, Nº 172, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE PADRE JOSÉ BERGESIO DESSE MUNICÍPIO. REF. MARÇO DE 2021.														
Conta:	14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	DOC : 004901			Valor:	1.320,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: CONTRATO			Nº Documento: 113	Data Emissão: 08/04/2021	Valor Documento: 1.320,00								
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	35/1	2008.36.1	02.06.002 2.008 3.3.90.36.00 1	MARTHA EUCÁRIA DA SILVA	001.006.305-61	Global	25/03/2021	06/04/2021	161	2.400,00	0,00	2.400,00		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, S/N, CENTRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA CRECHE DONA NENZINHA. REF. MARÇO/2021.														
Conta:	14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	DOC : 022484			Valor:	2.400,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL			Nº Documento: 143	Data Emissão: 25/03/2021	Valor Documento: 2.400,00								
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	37/1	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	MARCOS RIBEIRO NETO	190.356.245-72	Global	12/03/2021	06/04/2021	162	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSVALDO FIDELIS, S/N, BNH, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. REF. MARÇO/2021.														
Conta:	14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	TED : 040801			Valor:	1.200,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL			Nº Documento: 118	Data Emissão: 12/03/2021	Valor Documento: 1.200,00								
Quantidade de Documentos: 1														
08/04/2021	18/2	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Estimativo	12/02/2021	08/04/2021	163	2.470,00	49,40	2.420,60		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO 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 : 025870			Valor:	2.420,60			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	49,40	362
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	49,40	

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.470,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	127	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	05/03/2021	15/03/2021	309	2.632,00	0,00	2.632,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 014689		Valor:	2.632,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2260		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 12/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.632,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	128	2004.52.00	02.03.000 2.004 4.4.90.52.00 00	LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	04.572.498/0001-18	Ordinário/Normal	05/03/2021	15/03/2021	310	9.312,00	0,00	9.312,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 014689		Valor:	9.312,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2260		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 12/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 9.312,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	61/4	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	07/01/2021	08/04/2021	311	575,00	0,00	575,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GESTÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, GESTÃO DA TRANSPARÊNCIA PUBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO, GETÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, OUVIDORIA, SIC, PAGINA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 027975		Valor:	575,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2773		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 575,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	125/2	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	03/02/2021	08/04/2021	312	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO DE LICITAÇÕES, ETC EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 027975		Valor:	6.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2775		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/04/2021	64/3	2053.40.00	02.04.000 2.053 3.3.90.40.00 00	ADM SISTEMA LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	08/01/2021	08/04/2021	313	950,00	0,00	950,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM A MÓDULA ARRECADÃO (ADM TRIBUTOS), AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET (ADM TRIBUTOS WEB). LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS: SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DSTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 105893			Valor:	950,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10778		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 950,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	47/3	2004.35.00	02.03.000 2.004 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	06/01/2021	08/04/2021	314	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 033156			Valor:	9.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 532		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 10.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	65/3	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT'ANA E VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	20/01/2021	08/04/2021	315	10.500,00	0,00	10.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O MUNICIPIO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, DO ESTADO E DA UNIÃO, BEM COMO PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS, PROCESSOS INTERNOS E EMISSÃO DE PARECERES, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 040801			Valor:	10.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 60		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 10.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	366	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	22/03/2021	22/03/2021	598	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE ALMIR FLERES DE SOUZA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 23812			Valor:	440,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 15/03/2021	Data Chegada: 15/03/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 40193	Valor Diária: 1.322,55							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	387	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	24/03/2021	24/03/2021	599	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE MARCIANO ARAÚJO NETO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA POLICLINICA.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 23812		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/03/2021		Data Chegada: 23/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 40193	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	510	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	600	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MIQUEIAS FERREIRA DE SOUZA REGULADA DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CASSIA (HSRC) PARA O HOSPITAL DO OESTE -HO.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 18321		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/03/2021		Data Chegada: 24/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	499/1	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	16/02/2021	16/03/2021	601	6.451,42	419,34	6.032,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA E ATENDIMENTO AO COVID. REF. FEVEREIRO/2021.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 19571		Valor: 6.032,08
											Valor	Conhecimento
										96,77	445	
										322,57	446	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		419,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 130		Série: 0		Sub Série:	Data Emissão: 16/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	511	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	602	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/03/2021		Data Chegada: 26/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	515	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	603	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS TESTES DE COVID-19, PARA ANALISE NO LABORATORIO DA UFOB.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 28/03/2021		Data Chegada: 28/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	512	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	604	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 29/03/2021		Data Chegada: 29/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	517	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	605	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ROBSON DA SILVA GOMES PARA FAZER CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16686		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/03/2021		Data Chegada: 26/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	509	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	606	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE JOSEFA BARBOSA DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 17576		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/03/2021		Data Chegada: 24/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41002	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	508	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	607	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.											0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16686		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 24/03/2021		Data Chegada: 25/03/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	523	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	TELMA RIBEIRO DO NASCIMENTO MUNIZ	471.946.185-91	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	608	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SERVIDORA PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA (REPROGRAMAÇÃO DE ECM) DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OUR-2215, VINCULADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. CONFORME NOTA FISCAL 83 DO CREDOR GOMES & MENEZES. LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 6268		Valor: 2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 83		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 07/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	522	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	609	1.064,80	0,00	1.064,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA ELIZETE DE LIMA SOUZA PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 14162		Valor: 1.064,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 71537		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 30,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 673268		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 241,99					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 119344		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 23/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 250,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 700443		Série: 3	Sub Série:	Data Emissão: 22/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 254,01					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 701137		Série: 3	Sub Série:	Data Emissão: 24/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 288,80					
Quantidade de Documentos: 5												
08/04/2021	459	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	GIZELIA SOARES DE JESUS	562.177.305-53	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	610	44,40	0,00	44,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GIZELIA SOARES DE JESUS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 40809		Valor: 44,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 64	Data Emissão: 12/03/2021	Valor Documento: 44,40						
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	521	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	611	750,19	0,00	750,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA -BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CLARO DE SENE GUEDES PARA FAZER AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 40808		Valor: 750,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6149		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 42,50					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 675969		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 187,64					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 131557		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 220,02					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 676236		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 300,03					
Quantidade de Documentos: 4												
08/04/2021	518	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	612	293,90	0,00	293,90
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE VITORIA DA CONQUISTA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CLARO DE SENE GUEDES PARA FAZER AVALIAÇÃO DO MARCAPASSO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	TED : 40807		Valor:		293,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 29/03/2021	Data Chegada: 01/04/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2106	Valor Diária: 97,97							
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	516	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	613	176,34	0,00	176,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARRA-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE IRACEMA VOGADO BARBOSA REGULADA DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CASSIA - HSRC PARA O HOSPITAL SANTA RITA EM BARRA.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	TED : 40806		Valor:		176,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/03/2021	Data Chegada: 27/03/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2106	Valor Diária: 88,17							
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	514	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	614	440,85	0,00	440,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALMIR FLERES SOUZA, PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	TED : 40805		Valor:		440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 05/04/2021	Data Chegada: 07/04/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2106	Valor Diária: 146,95							
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	520	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA	782.584.645-15	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	615	481,00	0,00	481,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S10 DE PLACA PLY-OA86, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE LEVAR A PACIENTE CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA PARA FAZER EXAME NO LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DOS TRANSPLANTES-LIT.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	TED : 40804		Valor:		481,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9996		Série: 2	Sub Série:	Data Emissão: 25/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 235,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 371594		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 246,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 2												
08/04/2021	519	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	616	988,08	0,00	988,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR RITA MARIA SERPA DE SOUZA QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANA NERY.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 40803		Valor: 988,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	111319	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 18/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 50,01					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	62237	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 156,01					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	50215	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 172,89					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	62107	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 18/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 299,15					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	60541	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 310,02					
Quantidade de Documentos: 5												
08/04/2021	513	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	617	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2.5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW-6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLOS OMAR DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 40802		Valor: 440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	31/03/2021	Data Chegada:	02/04/2021	Qtde Diária:	3	Matrícula:	240	Valor Diária:	146,95		
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	494/1	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	WANDERLANY FERNANDES NUNES	002.264.345-16	Global	16/02/2021	30/03/2021	618	3.440,00	172,00	3.268,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E NO ATENDIMENTO AO COVID. REF. FEVEREIRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 120409		Valor: 3.268,00
										Valor	Conhecimento	
Código												
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS	172,00	443
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	172,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1336	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/04/2021	492/1	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Global	16/02/2021	30/03/2021	619	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO VISA E NO ATENDIMENTO AO COVID. REF. FEVEREIRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624009-8	Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14											
				Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Fonte Pagto: 14	TED : 131097		Valor: 1.513,97	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS						79,68	444
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1367 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	501/1	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA	116.634.211-53	Global	12/03/2021	06/04/2021	620	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CASTRO ALVES, BAIRRO CENTRO N° 31B, SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 40810 Valor: 1.320,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL Nº Documento: 120 Data Emissão: 12/03/2021 Valor Documento: 1.320,00

Quantidade de Documentos: 1

08/04/2021	502/1	2022.36.2	02.07.001	2.022	3.3.90.36.00	2	QUENIVAL DA SILVA FRANÇA	020.678.455-43	Global	12/03/2021	06/04/2021	621	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA EDSON SILVA, BAIRRO SAO GABRIEL N° 24 QD. 06, SANTA RITA DE CASSIA/BA. PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO PSF 09 ROTSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, C.N.E.S N° 9351590.. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 40801 Valor: 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL Nº Documento: 123 Data Emissão: 12/03/2021 Valor Documento: 1.200,00

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2021	13/21	2005.47.00	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	09/04/2021	316	11.385,22	0,00	11.385,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 6544-7 Ds. Conta: F P M Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 850 Valor: 11.385,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: COTA DAF Nº Documento: 850 Data Emissão: 09/04/2021 Valor Documento: 11.385,22

Quantidade de Documentos: 1

09/04/2021	13/22	2005.47.00	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	09/04/2021	317	2,29	0,00	2,29
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:	0,00			

Conta: 9421-8 Ds. Conta: I T R Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 850 Valor: 2,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: COTA DAF		Nº Documento: 850	Data Emissão: 09/04/2021		Valor Documento: 2,29					
Quantidade de Documentos: 1												
09/04/2021	15/2	2005.47.16	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	09/04/2021	318	25,37	0,00	25,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12773-6		Ds. Conta: CIDE		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 16		Débito: 850		Valor: 25,37
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: COTA DAF		Nº Documento: 850	Data Emissão: 09/04/2021		Valor Documento: 25,37					
Quantidade de Documentos: 1												
09/04/2021	50/4	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	PR - SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	04.299.861/0001-73	Global	07/01/2021	09/04/2021	319	244.869,63	15.916,52	228.953,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL.NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120250		Valor: 228.953,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 58		Série: 0		Sub Série:		Data Emissão: 01/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 244.869,63
Quantidade de Documentos: 1												
09/04/2021	17/9	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	04/01/2021	09/04/2021	320	57.154,15	0,00	57.154,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO COM O INSS.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 57.154,15
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: COTA DAF		Nº Documento: 850	Data Emissão: 09/04/2021		Valor Documento: 57.154,15					
Quantidade de Documentos: 1												
09/04/2021	56/4	2004.41.00	02.03.000 2.004 3.3.90.41.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	04/01/2021	09/04/2021	321	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 6544		Valor: 1.160,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EXTRATO		Nº Documento: 6544	Data Emissão: 09/04/2021		Valor Documento: 1.160,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	25/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	12/04/2021	164	3.731,50	0,00	3.731,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		TED : 022702	
Valor:												3.731,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 28		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.731,50					
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	26/3	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	12/04/2021	165	37.731,20	0,00	37.731,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		TED : 022702	
Valor:												37.731,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 24		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 5.398,10					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 32.333,10					
Quantidade de Documentos: 2												
12/04/2021	40	2016.36.1	02.06.002 2.016 3.3.90.36.00 1	ANA RITA BATISTA GUEDES	833.000.231-49	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	166	2.020,00	109,70	1.910,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS E GUARDANAPOS PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		TED : 041202	
Valor:												1.910,30
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04											8,70	367
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04											101,00	366
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	109,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4985		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.020,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	43	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	LEANDRO DE OLIVEIRA DIAS	034.684.305-74	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	167	1.840,00	92,00	1.748,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ANÚNCIOS E GRAVAÇÕES DE CHAMADAS PARA MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONVITE ÀS FAMÍLIAS PARA RECEBEREM AS AVALIAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL PARA ENCERRAMENTO DO 3º TRIMESTRE.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 021417	
Valor:												1.748,00
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04											92,00	368



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:

92,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4984** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.840,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	27/2	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	FERREIRA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	10.353.482/0001-17	Global	05/03/2021	09/04/2021	168	108.240,80	3.442,06	104.798,74
------------	------	-----------	--------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	------------	----------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFORMA E ADAPTAÇÃO EM ESCOLA E CRECHE MARIA LAURINDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA. REF. 2º MEDIÇÃO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%

Agência: 1129-0

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 1

TED : 106712

Valor: 104.798,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	3.442,06	369

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

3.442,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **321** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **09/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **108.240,80**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	29/2	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FELISMARCOS GUEDES DE OLIVEIRA	032.204.575-41	Global	12/02/2021	08/04/2021	169	3.750,00	395,20	3.354,80
------------	------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PSICOPEDAGOGIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%

Agência: 1129-0

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 1

TED : 015559

Valor: 3.354,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	207,70	365
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	187,50	364

Total de Retenções: 2

Valor Total Retenções:

395,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1438** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.750,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	100/2	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	06/04/2021	322	656,40	0,00	656,40
------------	-------	------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO

Agência: 1129-0

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Fonte Pagto: 00

DOC : 014748

Valor: 656,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 424	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 656,40						
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	76/3	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Estimativo	12/02/2021	08/04/2021	323	2.325,00	46,50	2.278,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 025870		Valor:	2.278,50		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01		ISS - PRINCIPAL - PM								46,50	1299	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	46,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 21	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.325,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	122	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA	16.395.923/0001-20	Ordinário/Normal	25/03/2021	08/04/2021	324	8.342,00	0,00	8.342,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO ÁUDIO VISUAL EM HOMENAGEM AOS 181 ANOS DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 041202		Valor:	8.342,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01		ISS - PRINCIPAL - PM								330,00	1298	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	330,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1306	Série: B	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 8.342,00						
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	66/3	2052.39.00	02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00	BRUM & GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.199.860/0001-39	Global	25/01/2021	08/04/2021	325	11.000,00	330,00	10.670,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSSSORIA JURÍDICA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 041201		Valor:	10.670,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01		ISS - PRINCIPAL - PM								330,00	1298	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	330,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 175	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 11.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	101/2	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	12/04/2021	326	1.536,50	0,00	1.536,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 022702		Valor: 1.536,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	30	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	08/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.536,50	
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	102/3	2004.30.00	02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	12/04/2021	327	15.090,00	0,00	15.090,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 022702		Valor: 15.090,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	26	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	08/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	5.262,40	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	22	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	08/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	9.827,60	
Quantidade de Documentos: 2												
12/04/2021	58/3	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	07/01/2021	09/04/2021	328	1.262,50	39,52	1.222,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDIMENTO PARA INSERÇÃO DE CONTEÚDO NO SITE OFICIAL, PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. março de 2021. março de 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 012891		Valor: 1.222,98
											Valor	Conhecimento
Código						Descrição da Retenção						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01						ISS - PRINCIPAL - PM					39,52	1300
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		39,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2383	Série:	0	Sub Série:	Data Emissão:	08/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.262,50	
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	134/1	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CLAUDIANO PORTUGAL NUNES CAVALHEIRO - ME	04.919.990/0001-17	Global	05/03/2021	09/04/2021	329	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NO LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES, COLOCAÇÃO DE PLAQUETAS INDICADORAS NOS BENS ADQUIRIDOS, LANÇAMENTO NO PROGRAMA DE PATRIMÔNIO, EXECUÇÃO DO INVENTÁRIO 2021, LIVRO TOMBO, TERMO DE RESPONSABILIDADE E BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS QUANDO NECESSÁRIO PELO TCM PARA UM PERFEITO ANDAMENTO DESTA ENTIDADE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 019470		Valor: 1.750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	275	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	01/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.750,00	
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2021	382/2	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	GLICIO ROZENDO CALDEIRA	042.500.965-30	Global	16/02/2021	31/03/2021	622	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA SAMU-192 . REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 201820		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	452
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1376 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2021	405/3	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	MARIA APARECIDA DA COSTA ARAUJO	013.977.405-07	Global	16/02/2021	31/03/2021	623	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 213713		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	461
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1400 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2021	472/3	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	JULIANE PEREIRA ZACARIAS	085.796.923-42	Global	16/02/2021	31/03/2021	624	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA MELHOR EM CASA . REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 9460		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	459
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1391 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	422/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	EDILANE VOGADO DA SILVA	072.210.685-85	Global	16/02/2021	31/03/2021	625	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 04 RAIMUNDO C. GUEDES. VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 23859	Valor:	1.513,97			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68		448						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		79,68								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1372 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	492/2	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	SENI DIAS ARAUJO	813.994.801-20	Global	16/02/2021	31/03/2021	626	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. MARÇO/2021 VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 2822	Valor:	1.513,97			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68		447						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		79,68								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1415 Série: 0 Sub Série: Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	491/1	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	MARGARETE DE SOUZA ROCHA	968.556.145-15	Global	16/02/2021	31/03/2021	627	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA SAMU-192. REF.MARÇO/2021. VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 9055	Valor:	1.513,97			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68		460						
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		79,68								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1397 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2021	380/2	2073.36.14	02.07.001 2.073 3.3.90.36.00 14	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Global	16/02/2021	31/03/2021	628	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 3865		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	455
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1381 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	381/2	2073.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	HALISSON LUCAS DOS SANTOS MONTEIRO	048.851.571-88	Global	16/02/2021	31/03/2021	629	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO PSF 02 PAULO DIAS DE SOUZA. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 8843		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	454
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1377 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	384/2	2073.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	EUZIANE DIAS MONTEIRO	015.145.735-20	Global	16/02/2021	31/03/2021	630	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PSF 08 AFONSO LUIZ DIAS .REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 3137		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	451
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1374 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	402/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	POLIANA OLIVEIRA FREITAS	046.514.745-35	Global	16/02/2021	31/03/2021	631	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA SAMU-192. REF. MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 8030	Valor:	1.513,97			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	462
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1414 Série: 0 Sub Série: Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	556	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	CLAUDIA GRAZIELLE DE CASTRO FERREIRA	040.170.681-89	Ordinário/Normal	31/03/2021	31/03/2021	632	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 1584	Valor:	1.513,97			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	471
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1420 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	396/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MARIA NILVA RIBEIRO DE SOUZA	057.755.695-98	Global	16/02/2021	31/03/2021	633	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF 03 DR. JOÃO GUEDES. MARÇO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 431X	Valor:	1.513,97			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	457
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1412 Série: 0 Sub Série: Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	416/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	VALQUIRENE DE OLIVEIRA RIBEIRO	023.376.181-02	Global	16/02/2021	31/03/2021	634	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO PSF FREDERICO FIDELIS. REF. MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 8299			Valor:	1.513,97	
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS									79,68	453
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1593,65** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	403/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	JESSICA SANTOS BARBOSA	076.841.225-09	Global	16/02/2021	31/03/2021	635	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA ENFERMAGEM NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 8975			Valor:	1.513,97	
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS									79,68	458
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1386** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	540	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	636	146,95	0,00	146,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR- CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DO OESTE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 810			Valor:	146,95	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/04/2021** Data Chegada: **06/04/2021** Qtde Diária: **1** Matrícula: **40195** Valor Diária: **146,95**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	524	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JOAO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO	13.294.402/0001-98	Ordinário/Normal	05/03/2021	19/03/2021	637	10.000,00	200,00	9.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 22524			Valor:	9.800,00	
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS						200,00	465
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	200,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **319** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **18/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **10.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	535	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	JERSIA RODRIGUES MARTINS DE MELO	326.623.605-00	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	638	73,48	0,00	73,48	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS BA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR- CENTRAL INTEGRADA DA REGULAÇÃO NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	810	Valor:	73,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **06/04/2021** Data Chegada: **06/04/2021** Qtde Diária: **1** Matrícula: **476940** Valor Diária: **73,48**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	551	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	639	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	7189	Valor:	1.000,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **48620** Série: **2** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	539	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	640	440,85	0,00	440,85	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE AUGUSTO LUSTOSA QUE FOI REGULADO DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-HSRC PARA O HOSPITAL ANA NERY.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	018810	Valor:	440,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **08/04/2021** Data Chegada: **10/04/2021** Qtde Diária: **3** Matrícula: **40195** Valor Diária: **146,95**

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	541	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	641	58,78	0,00	58,78	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	41204	Valor:	58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **01/04/2021** Data Chegada: **01/04/2021** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **58,78**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	538	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	642	617,19	0,00	617,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE IVO RIBEIRO DE SOUZA QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA DO HOSPITAL ANA NEY.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 617,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	03/04/2021	Data Chegada:	06/04/2021	Qtde Diária:	4	Matrícula:	1186	Valor Diária:	154,30		
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	545	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	643	1.080,14	0,00	1.080,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE IVO RIBEIRO DE SOUZA QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ANA NERY.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 1.080,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	66802	Série:	2	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	130,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	678551	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	06/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	200,04
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5052	Série:	4	Sub Série:		Data Emissão:	04/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	234,83
Nota Fiscal	Nº da Nota:	145214	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	255,13
Nota Fiscal	Nº da Nota:	147664	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	04/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	260,14
Quantidade de Documentos: 5												
12/04/2021	536	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	644	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY- OA86, AFIM DE PARTICIPAR DE 3ª REUNIÃO DA CIR- CENTRAL INTEGRADA DE REGULAÇÃO NO AUDITÓRIO NO HOSPITAL DO OESTE-HO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41205		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	06/04/2021	Data Chegada:	06/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	240	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	543	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	645	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR- BA CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OKV- 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE JOSE AUGUSTO LUSTOSA REGULADO NO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CASSIA-HSRC.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	08/04/2021	Data Chegada:	10/04/2021	Qtde Diária:	3	Matrícula:	1186	Valor Diária:	146,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	542	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	646	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PLG-4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO SILVA PARA FAZER CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41206		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 26/03/2021		Data Chegada: 26/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	554	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ADEMAR MENDES AZEVEDO JUNIOR	025.946.221-76	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	647	1.120,00	56,00	1.064,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PBY-4457, PARA DESLOCAMENTO ATE A ZONA RURAL, PARA LEVAR VACINA CONTRA O COVID-19 E DISQUE VACINA DO DRIVE TRHU NO DIA 21 DE MARÇO/2021, CONFORME ITINERARIO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41207		Valor: 1.064,00	
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento													
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02											ISS - PRINCIPAL - FMS	56,00	466
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		56,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1426		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 1.120,00				
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	544	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	648	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, A FIM DE BUSCAR VACINA CONTRA COVID-19.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 26/03/2021		Data Chegada: 26/03/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41002	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	546	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	649	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ELÍSIA CORTES ROCHA PARA FAZER HEMODIALISE.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 175765		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 02/04/2021		Data Chegada: 02/04/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 41002	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2021	429/2	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JANETE DE SOUZA DIAS	088.765.205-03	Global	16/02/2021	31/03/2021	650	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE BRAZILINA SAMPAIO DA CUNHA. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41208		Valor: 1.513,97	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68	456
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1383 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	547	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	651	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW 6A61, A FIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA FRANÇA LACERDA PARA FAZER CONSULTA MEDICA NA CLINICA ADVANCE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 175765		Valor: 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Salda: 05/04/2021 Data Chegada: 05/04/2021 Qtde Diária: 1 Matrícula: 41002 Valor Diária: 58,78

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	548	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	652	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA PLG 4764, A FIM DE LEVAR A PACIENTE ELISIA CORTES ROCHA PARA FAZER HEMODIALISE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 175765		Valor: 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Salda: 31/03/2021 Data Chegada: 31/03/2021 Qtde Diária: 1 Matrícula: 41002 Valor Diária: 58,78

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	527	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	MARIA JACO DE SOUZA MARTINS	000.015.955-71	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	653	40,20	0,00	40,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MARIA JACO DE SOUZA MARTINS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 185		Valor: 40,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FORMULARIO DE TFD Nº Documento: 85 Data Emissão: 05/04/2021 Valor Documento: 40,20

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	537	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	654	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE-5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	02/04/2021	Data Chegada:	02/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41003	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	531	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	NILDA LEITE DE SOUZA	014.366.635-55	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	655	90,20	0,00	90,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NILDA LEITE DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 006		Valor: 90,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FORMULARIO DE TFD		Nº Documento:	77	Data Emissão:	25/03/2021	Valor Documento:	90,20			
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	488/3	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	VALDECY CARDOSO DE SOUZA	063.340.238-96	Global	16/02/2021	31/03/2021	656	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS MAE BIRROCHA . MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Código											Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02											79,68	450
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	79,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1417	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	31/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.593,65
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	549	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	657	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	31/03/2021	Data Chegada:	31/03/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41003	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	550	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	658	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE 5539, A FIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	05/04/2021	Data Chegada:	05/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41003	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	529	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	CECILIO JOSE DE OLIVEIRA	185.818.701-04	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	659	94,40	0,00	94,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CECILIO JOSE DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 21708		Valor: 94,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FORMULARIO DE TFD		Nº Documento:	84	Data Emissão:	31/03/2021	Valor Documento:	94,40			
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	493/2	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	BRUNO RICARDO GUEDES DIAS	085.143.185-27	Global	16/02/2021	30/03/2021	660	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COMBATE AO COVID-19. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-3		Ds. Conta: FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 09		TED : 252395		Valor: 1.513,97
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68		467						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1370	Série:	1	Sub Série:	Data Emissão:	30/03/2021	Data Validade:	0	Valor:	1.593,65	
Quantidade de Documentos: 1												
12/04/2021	383/2	2106.36.09	02.07.001 2.106 3.3.90.36.00 09	FERNANDA AMARO DE OLIVEIRA	025.129.595-89	Global	16/02/2021	30/03/2021	661	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO DE COMBATE AO COVID-19. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-3		Ds. Conta: FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 09		TED : 140813		Valor: 1.513,97
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68		468						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1375	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.593,65						
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	427/3	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	DAIANA ARAUJO DE SOUZA CUNHA	866.719.361-53	Global	16/02/2021	31/03/2021	662	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	624009-8	Ds. Conta:	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	Agência:	4583-7	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	TED :	213756	Valor:	1.513,97
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	470
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1371	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.593,65						
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	413/3	2025.36.14	02.07.001 2.025 3.3.90.36.00 14	ZULEIDE NASCIMENTO DE SOUZA	017.328.655-07	Global	16/02/2021	31/03/2021	663	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REF. MARÇO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	624009-8	Ds. Conta:	FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14	Agência:	4583-7	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	TED :	172536	Valor:	1.513,97
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	469
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	79,68		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1419	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.593,65						
Quantidade de Documentos: 1													
12/04/2021	278/6	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	06/04/2021	664	18.667,14	0,00	18.667,14	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	18810-7	Ds. Conta:	FUS	Agência:	1129-0	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	2	TED :	147486	Valor:	18.667,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	428	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 18.667,14						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2021	278/5	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	06/04/2021	665	1.810,80	0,00	1.810,80

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 147486 **Valor:** 1.810,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 427 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 06/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.810,80

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	397/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	MARIA ESTELA BOMFIM DOS SANTOS OLIVEIRA	593.032.125-68	Global	16/02/2021	31/03/2021	666	1.982,65	105,03	1.877,62
------------	-------	------------	---------------------------------	---	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS. REF. MARÇO/2021. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 10499 **Valor:** 1.877,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	5,90	464
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	99,13	463
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	105,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1411 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 31/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.982,65

Quantidade de Documentos: 1

12/04/2021	417/3	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ELIENE DE JESUS REIS	363.431.105-34	Global	16/02/2021	31/03/2021	667	1.593,65	79,68	1.513,97
------------	-------	-----------	--------------------------------	----------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA FARMÁCIA BÁSICA . REF. MARÇO/2021. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 218316 **Valor:** 1.513,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	79,68	449
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	79,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1373 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 30/03/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.593,65

Quantidade de Documentos: 1

13/04/2021	81/2	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA	057.842.105-48	Global	25/03/2021	13/04/2021	150	9,50	0,00	9,50
------------	------	------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 08(OITO) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES 35X12CM-SMAS. 01(UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 100X25CM-SMAS. 01(UMA) FAIXA DIGITAL 2,50CM X 0,80CM-SMAS.01 (UMA) PLACA DE 4,00MX 0,80CM SMAS. 01 (PLACA) DE 1,00X 1,00-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. 05(CINCO) CRACHAS -CONSELHO TUTELAR. Ref. parcela 2/2. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 2387 **Valor:** 9,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1356	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 13/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 9,50						
Quantidade de Documentos: 1												
13/04/2021	68/2	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	06/04/2021	151	870,04	0,00	870,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 014748	Valor:	870,04			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 426	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 870,04						
Quantidade de Documentos: 1												
13/04/2021	40/3	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Estimativo	12/02/2021	08/04/2021	152	768,00	15,36	752,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 025870	Valor:	752,64			
											Valor	Conhecimento
Código				Descrição da Retenção								
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03				ISS - PRINCIPAL - FMAS							15,36	159
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	15,36	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 22	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 768,00						
Quantidade de Documentos: 1												
13/04/2021	69/2	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	12/04/2021	153	680,45	0,00	680,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 022702	Valor:	680,45			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 680,45						
Quantidade de Documentos: 1												
13/04/2021	70/2	2036.30.00	02.05.001 2.036 3.3.90.30.00 00	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	12/04/2021	154	5.134,30	0,00	5.134,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 022702	Valor:	5.134,30			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 25	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 939,85						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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 (RETEÇÃO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 21		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.194,45						
Quantidade de Documentos: 2													
13/04/2021	24/2	2009.30.1	02.06.002 2.009 3.3.90.30.00 1	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	06/04/2021	170	159,90	0,00	159,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	DOC : 014748			Valor:	159,90		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 425		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 159,90						
Quantidade de Documentos: 1													
13/04/2021	42	2016.39.1	02.06.002 2.016 3.3.90.39.00 1	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	171	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DA LIVE DA EDUCAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, INSERÇÃO DE CARACTERES E ANIMAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	TED : 041301			Valor:	3.500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 161		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 3.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
13/04/2021	133	2041.36.00	02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00	TIAGO DO NASCIMENTO SILVA	047.874.875-23	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	330	4.639,90	639,85	4.000,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 041301			Valor:	4.000,05		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	407,85	1325
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	232,00	1326
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	639,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4990		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 09/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.639,90						
Quantidade de Documentos: 1													
13/04/2021	334/3	2074.70.02	02.07.001 2.074 3.3.71.70.00 2	CONSÓRCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Global	01/02/2021	13/04/2021	676	24.754,43	0,00	24.754,43	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA 2021 NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO. CONFORME TERMOS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2021. MARÇO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	Débito: 11896			Valor:	24.754,43		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE RATEIO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 13/04/2021	Valor Documento: 24.754,43						
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	2/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	12/04/2021	677	25,82	0,00	25,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 4921		Valor:	25,82		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 7615	Data Emissão: 05/04/2021	Valor Documento: 25,82						
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	217/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAMUEL DIAS	29.074.831/0001-90	Estimativo	12/02/2021	08/04/2021	678	2.090,00	41,80	2.048,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 25870		Valor:	2.048,20		
											Valor	Conhecimento
Código				Descrição da Retenção								
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02				ISS - PRINCIPAL - FMS							41,80	475
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	41,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20			Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.090,00				
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	553	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RONALDO DE OLIVEIRA BRITO	036.370.805-75	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	679	2.400,00	157,20	2.242,80
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS NO PSF 09 DR. ROTSCCHILD AUGUSTO DA SILVA, INSTALAÇÕES E LIMPEZA DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS NO CAPS E INSTALAÇÕES E LIMPEZA DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS NO PSF 02 PAULO DIAS SOUZA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 41409		Valor:	2.242,80		
											Valor	Conhecimento
Código				Descrição da Retenção								
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02				IRRF - Trabalho - FMS							37,20	479
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02				ISS - PRINCIPAL - FMS							120,00	478
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	157,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1427			Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.400,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	552	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	RONALDO DE OLIVEIRA BRITO	036.370.805-75	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	680	2.400,00	157,20	2.242,80	
Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 01(UM) AR CONDICIONADO NO SAMU-192, 04(QUATRO) AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E 01(UM) AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41408		Valor: 2.242,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02										IRRF - Trabalho - FMS		37,20	477
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		120,00	476
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		157,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1428		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.400,00						
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	525	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Ordinário/Normal	03/03/2021	31/03/2021	681	15.999,90	0,00	15.999,90	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA ASSEGURAR E GARANTIR À ASSISTÊNCIA A SAUDE, AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE À COVID-19.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 1418		Valor: 15.999,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 54808		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 15.999,90						
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	419/3	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARIA JOSÉ DE JESUS SOUZA	046.567.155-14	Global	16/02/2021	31/03/2021	682	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBS MÃE BIRROCHA. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41402		Valor: 1.513,97	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		79,68	474
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,68	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1404		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.593,65						
Quantidade de Documentos: 1													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/04/2021	486/3	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JUNIA LUSTOZA ALENCAR DE LIMA	757.088.255-53	Global	16/02/2021	31/03/2021	683	1.593,65	79,68	1.513,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU-192. REF. MARÇO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41403		Valor: 1.513,97	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										79,68	473
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	79,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1394** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: **1**

14/04/2021	558	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JAIME SILVA DOS SANTOS	329.971.755-34	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	684	2.252,00	138,70	2.113,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PJD-5528, PARA DESLOCAMENTO ATE A ZONA RURAL, AFIM DE LEVAR VACINA CONTRA COVID-19 E DISK VACINA NO SISTEMA DRIVE TRHU NOS DIAS 17,18 E 21 DE MARÇO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41404		Valor: 2.113,30	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02		IRRF - Outros Rendimentos - FMS										26,10	481
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										112,60	480
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	138,70	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1433** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **2.252,00**

Quantidade de Documentos: **1**

14/04/2021	559	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	AFONSO DE SOUZA DIAS	048.358.735-48	Ordinário/Normal	12/04/2021	12/04/2021	685	1.280,00	64,00	1.216,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PAM-4083 PARA DESLOCAMENTO ATE A ZONA RURAL, AFIM DE LEVAR VACINA CONTRA A COVID-19 E DISQUE VACINA NO SISTEMA DRIVE TRHU NA PRAÇA DE EVENTOS NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41405		Valor: 1.216,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS										64,00	482
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	64,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1434		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.280,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	555	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA E CIA LTDA	10.489.564/0001-93	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	686	2.965,00	0,00	2.965,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM CONFECCOES DE 55 CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 41410	Valor:					2.965,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 160		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.965,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	347/2	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/03/2021	08/04/2021	687	17,67	0,00	17,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 41411	Valor:					17,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE		Nº Documento: 177279	Data Emissão: 19/03/2021	Valor Documento: 17,67							
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	1/5	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	12/04/2021	688	360,69	0,00	360,69
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 41412	Valor:					360,69
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA		Nº Documento: 705021	Data Emissão: 29/03/2021	Valor Documento: 360,69							
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	18/4	2027.48.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO	249.777.055-72	Global	04/01/2021	13/04/2021	689	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 216011	Valor:					1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE		Nº Documento: 30	Data Emissão: 13/04/2021	Valor Documento: 1.500,00							
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	409/2	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	JUCILENE MARQUES DA SILVA	047.489.875-02	Global	16/02/2021	31/03/2021	690	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTINHO DO MANDACARU . REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 23214	Valor:					1.513,97
	Código			Descrição da Retenção						Valor		Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.02		ISS - PRINCIPAL - FMS						79,68	472
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	79,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1388** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2021	533	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	JULIA CUNHA QUEIROZ DE ANDRADE	084.060.975-23	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	691	519,75	0,00	519,75
------------	-----	------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JULIA CUNHA QUEIROZ DE ANDRADE. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 5846 Valor: 519,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **81** Data Emissão: **31/03/2021** Valor Documento: **519,75**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2021	120/3	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	IR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA- ME	22.730.933/0001-77	Global	04/01/2021	12/04/2021	692	12.902,84	513,53	12.389,31
------------	-------	------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICA GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 234427 Valor: 12.389,31

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	513,53	487
-------------------------	-----------------------	--------	-----

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 513,53**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **411** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **12.902,84**

Quantidade de Documentos: 1

14/04/2021	528	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	PEDRO RIBEIRO MENDES	564.960.105-44	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	693	148,50	0,00	148,50
------------	-----	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PEDRO RIBEIRO MENDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 10723 Valor: 148,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **79** Data Emissão: **30/03/2021** Valor Documento: **148,50**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/04/2021	532	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	ACASSIO FERNANDES DE CARVALHO	058.059.185-95	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	694	100,00	0,00	100,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ACASSIO FERNANDES DE CARVALHO RESPONSAVEL PELO PACIENTE MIGUEL VICENTE FERNANDES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 24649 Valor: 100,00													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: FORMULARIO DE TFD Nº Documento: 82 Data Emissão: 31/03/2021 Valor Documento: 100,00													
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	119/3	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	04/01/2021	12/04/2021	695	4.800,00	96,00	4.704,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS COMO PLANTONISTA NO SAMU. PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.													
Conta: 624009-8 Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 229725 Valor: 4.704,00													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		96,00	483
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		96,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 227 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 05/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 4.800,00													
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	118/3	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	21.226.134/0001-03	Global	04/01/2021	12/04/2021	696	12.902,84	258,06	12.644,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. MARÇO/2021.													
Conta: 624009-8 Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 229725 Valor: 12.644,78													
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		258,06	488
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		258,06	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 2228 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 05/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 12.902,84													
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	500/1	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDRE VICTOR VOGADO DE OLIVEIRA	096.178.365-64	Global	30/03/2021	06/04/2021	697	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PRINCIPAL, POVOADO DA ITIQUIRA, N° 172, ZONA RURAL, DESTA MUNICIPIO, PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DA SEDE DA CASA DE APOIO PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO PSF 04 RAIMUNDO SIRIACO GUEDES DO POVOADO DE ITIQUIRA, C.N.E.S N°3028658. REF. MARÇO/2021													
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 26068 Valor: 1.200,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRATO DE ALUGUEL		Nº Documento: 139		Data Emissão: 30/03/2021		Valor Documento: 1.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	73/4	2027.48.14	02.07.001 2.027 3.3.90.48.00 14	FELIPE RODRIGUES MARTINS DE MELO	043.885.575-28	Global	04/01/2021	13/04/2021	698	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA MÉDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. ABRIL/2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 145723		Valor: 1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE		Nº Documento: 30		Data Emissão: 13/04/2021		Valor Documento: 1.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	122/3	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	04/01/2021	12/04/2021	699	8.000,00	520,00	7.480,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 195715		Valor: 7.480,00
											Valor	Conhecimento
											120,00	486
											400,00	485
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		520,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 131		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 08/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 8.000,00	
Quantidade de Documentos: 1												
14/04/2021	124/4	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	04/01/2021	12/04/2021	700	12.296,84	338,16	11.958,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - PAULO DIAS. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 146024		Valor: 11.958,68
											Valor	Conhecimento
											338,16	484
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		338,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 71		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 06/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 12.296,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	469/2	2026.13.14	02.07.001 2.026 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	14/04/2021	701	16.351,34	0,00	16.351,34	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 854757		Valor: 16.351,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS			Nº Documento: 2402		Data Emissão: 01/03/2021		Valor Documento: 16.351,34				
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	7/3	2025.13.14	02.07.001 2.025 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	14/04/2021	702	4.903,14	0,00	4.903,14	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 854755		Valor: 4.903,14
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS			Nº Documento: 854755		Data Emissão: 01/03/2021		Valor Documento: 4.903,14				
Quantidade de Documentos: 1													
14/04/2021	5/3	2022.13.2	02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	14/04/2021	703	49.257,23	840,32	48.416,91	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 41413		Valor: 48.416,91
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00										840,32	489
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		840,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS			Nº Documento: 2402		Data Emissão: 01/03/2021		Valor Documento: 49.257,23				
Quantidade de Documentos: 1													
15/04/2021	7/3	2036.13.00	02.05.001 2.036 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/04/2021	155	5.798,31	512,70	5.285,61	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 041502		Valor: 5.285,61
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		1.1.3.8.3.02.00.00.08.00										512,70	160
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		512,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 410502	Data Emissão: 15/04/2021	Valor Documento: 5.798,31						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	76/2	2066.13.29	02.05.001 2.066 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	15/04/2021	156	592,25	0,00	592,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 23592-X	Ds. Conta: BL PSB FNAS - CRAS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	TED : 041502	Valor: 592,25						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 41502	Data Emissão: 15/04/2021	Valor Documento: 592,25						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	119	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	GESSIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA	048.946.975-21	Ordinário/Normal	15/04/2021	15/04/2021	157	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 755	Valor: 1.710,00						
											Valor	Conhecimento
											90,00	161
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	90,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1408	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.800,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	5/3	2020.13.18	02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/04/2021	172	228.486,92	153,81	228.333,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 60%.REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 041502	Valor: 228.333,11						
											Valor	Conhecimento
											153,81	377
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	153,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 41502	Data Emissão: 15/04/2021	Valor Documento: 228.486,92						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/04/2021	6/3	2021.13.19	02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/04/2021	173	81.242,10	1.948,26	79.293,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDEB 40%. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 24394-9		Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÂSS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18		TED : 041501	Valor:	79.293,84		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00										SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%		1.948,26	378
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.948,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **41501** Data Emissão: **15/04/2021** Valor Documento: **81.242,10**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2021	7/3	2009.13.1	02.06.002 2.009 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/04/2021	174	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1		TED : 041502	Valor:	1.260,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **41501** Data Emissão: **15/04/2021** Valor Documento: **1.260,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2021	41	2016.36.1	02.06.002 2.016 3.3.90.36.00 1	DANIANE SOARES NASCIMENTO ALENCAR	034.536.175-09	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	175	981,00	49,05	931,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHE COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DA LIVE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PRIMEIRO MOMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1		TED : 041501	Valor:	931,95	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME	49,05	374

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 49,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4983** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **07/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **981,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2021	44	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	BARTOLOMEU ALVES DE CARVALHO	582.272.885-53	Ordinário/Normal	15/04/2021	15/04/2021	176	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÕES E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DR. SEVERINO VIEIRA,IZIDORO ARAGÃO GUERRA, CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR-EDUCANDÁRIO E CRECHE MUNICIPAL MÃE NEN.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1		TED : 007173	Valor:	2.754,80	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME					95,20		376
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME					150,00		375
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	245,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4993** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **13/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2021	16/4	2004.13.00	02.03.000	2.004	3.1.90.13.00	00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	04/01/2021	15/04/2021	331	43.436,51	1.896,99	41.539,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS EMPRESA VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. MARÇO/2021.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 041501		Valor: 41.539,52			
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00										1.896,99	1358		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.896,99				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **2402** Data Emissão: **15/04/2021** Valor Documento: **43.436,51**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2021	136/1	2053.40.00	02.04.000	2.053	3.3.90.40.00	00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS)	08.003.823/0001-82	Global	22/03/2021	14/04/2021	332	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE WEB DE CONTABILIDADE PÚBLICA (MÓDULOS ORÇAMENTÁRIO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS), SISTEMA DE PATRIMÔNIO, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE) ORIGINÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2021. REF. MARÇO/2021.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 126055		Valor: 8.000,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **13473** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **8.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

15/04/2021	132/1	2050.39.00	02.09.000	2.050	3.3.90.39.00	00	SBL DOM DA TERRA-ME	19.014.106/0001-72	Global	09/03/2021	14/04/2021	333	3.400,00	0,00	3.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGRONOMIA E CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS, PARA ASSISTÊNCIA E COORDENAÇÃO NO PROGRAMA TITULA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2021.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 111827		Valor: 3.400,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **78** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **08/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **3.400,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	139/1	2081.30.00	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	29/03/2021	14/04/2021	334	20.920,30	0,00	20.920,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 021843		Valor: 20.920,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12465		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 20.920,30					
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	139/2	2081.30.00	02.13.000 2.081 3.3.90.30.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	29/03/2021	14/04/2021	335	22.369,00	0,00	22.369,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 021843		Valor: 22.369,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12467		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 22.369,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	138/1	2081.52.00	02.13.000 2.081 4.4.90.52.00 00	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	18.150.908/0001-47	Global	29/03/2021	14/04/2021	336	24.642,50	0,00	24.642,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 021843		Valor: 24.642,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12466		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 24.642,50					
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	135	2043.36.00	02.10.000 2.043 3.3.90.36.00 00	LAEDSON SILVA SOUZA	083.974.415-30	Ordinário/Normal	12/04/2021	12/04/2021	337	350,00	17,50	332,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 026082		Valor: 332,50
											Valor	Conhecimento
											17,50	1357
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		17,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4986		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 350,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/04/2021	567	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	709	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041505		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	01/04/2021	Data Chegada:	01/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	455	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	586	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	HILDIANE DE SOUZA LIMA	001.575.685-80	Ordinário/Normal	15/04/2021	15/04/2021	710	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5(DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE SALVADOR - BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE ZÉLIA DE CARVALHO LISBOA PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 7386		Valor: 440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	14/04/2021	Data Chegada:	17/04/2021	Qtde Diária:	3	Matrícula:	40195	Valor Diária:	146,95		
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	562	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	711	850,16	0,00	850,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG-4764, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE ALMIR FLERES DE SOUZA PARA FAZER QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041506		Valor: 850,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	36836	Série:	5	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	112,04
Nota Fiscal	Nº da Nota:	601662	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	129,99
Nota Fiscal	Nº da Nota:	678848	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	06/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	150,08
Nota Fiscal	Nº da Nota:	678379	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	05/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	229,01
Nota Fiscal	Nº da Nota:	601856	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	06/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	229,04
Quantidade de Documentos: 5												
15/04/2021	563	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	712	999,09	0,00	999,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE JOSÉ AUGUSTO LUSTOSA QUE FOI REGULADO DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-HSRC PARA O HOSPITAL ANA NERY.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 14162		Valor: 999,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	120189	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	08/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	200,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	679867	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	09/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	258,04
Nota Fiscal	Nº da Nota:	89635	Série:	2	Sub Série:		Data Emissão:	08/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	267,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 18454		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 09/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 274,00					
Quantidade de Documentos: 4												
15/04/2021	577	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	713	440,85	0,00	440,85
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW- 6A61, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR EDGARD SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041507		Valor:	440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 14/04/2021	Data Chegada: 16/04/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 240	Valor Diária: 146,95							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	573	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	714	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO FIAT MOBE DE PLACA PLE- 0544, AFIM DE LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELAR SEBASTIANA SOUZA DOS REIS DIAS E ELEQUISSANDRA DOS ANJOS MILHOMENS, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA EXAME PERICIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16686		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/03/2021	Data Chegada: 25/03/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	572	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	715	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW- 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MAXIMO RODRIGUES DE SOUZA PARA FAZER CONSULTAS MÉDICAS NO RENAL CARE - CENTRO DE PREV. E TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16686		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 06/04/2021	Data Chegada: 06/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	557	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	MAURA BARBOSA DE SOUZA AZEVEDO	010.307.905-07	Ordinário/Normal	09/04/2021	09/04/2021	716	445,50	0,00	445,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE MAURA BARBOSA DE SOUZA AZEVEDO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041508		Valor:	445,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 88	Data Emissão: 08/04/2021	Valor Documento: 445,50						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	571	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	717	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV- 2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER PERICIA NO INSS, DEVIDO A PACIENTE APRESENTA TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16686		Valor:	58,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 31/03/2021	Data Chegada: 31/03/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	570	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	718	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB - 3256, AFIM DE LEVAR OS TESTES DE COVID-19 PARA LABORATORIO DA UFOB.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 17576	Valor: 58,78						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 06/04/2021	Data Chegada: 06/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41002	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	585	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	15/04/2021	15/04/2021	719	986,11	0,00	986,11
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR O PACIENTE CARLOS OMAR DO NASCIMENTO PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 041509	Valor: 986,11						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6363	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 200,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 143555	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 200,02						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 600765	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 286,07						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 64676	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 300,02						
Quantidade de Documentos: 4												
15/04/2021	569	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	GILLIARD RIBEIRO GUEDES	008.967.905-92	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	720	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG- 4764, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE DONATA FRANCISCA DIAS DOS REIS QUE ESTÁ DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DO OESTE.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 17576	Valor: 58,78						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/04/2021	Data Chegada: 09/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41002	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	582	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	721	176,34	0,00	176,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARRA - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH- 9241. AFIM DE BUSCAR A PACIENTE IRACEMA VOGADO BARBOSA QUE ESTÁ DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL SANTA RITA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 041510	Valor: 176,34						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 04/04/2021		Data Chegada: 05/04/2021	Qtde Diária: 2	Matrícula:	Valor Diária: 88,17						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	580	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	BRUNO RICARDO GUEDES DIAS	085.143.185-27	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	722	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, AFIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA FRANÇA LACERDA, PARA FAZER UMA CONSULTA NA CLINICA ADVANCE.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 25239		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 05/04/2021		Data Chegada: 05/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	578	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	723	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/04/2021		Data Chegada: 09/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	560	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	MARCUS VINICIUS CORREIA DE SOUZA 05784210548	31.105.063/0001-36	Ordinário/Normal	12/04/2021	12/04/2021	724	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 PLACA IMP. DIGITAL 4.00X1.00 PARA O CAPS, 07 PLACAS PVC 35X12 PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DO CAPS, 01 PLACA 6,00X1.00 PARA O POSTO ROTSCCHILD E 02 PLACAS DIGITAIS 90X80 DE AVISO PARA O SAMU.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041511		Valor: 1.560,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.560,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	566	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	725	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID NA DIRES.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 08/04/2021		Data Chegada: 08/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	581	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	726	117,56	0,00	117,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS DO MUNICÍPIO PARA O LABORATÓRIO DE REFERENCIA REGIONAL - LACEM.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 117,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 25/03/2021	Data Chegada: 26/03/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 117,56								
Quantidade de Documentos: 1													
15/04/2021	564	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	727	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA RETORNO DE CONSULTA ORTOPEDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 06/04/2021	Data Chegada: 06/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78								
Quantidade de Documentos: 1													
15/04/2021	576	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	728	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLY- OA86, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA O HOSPITAL DO OESTE-BA.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041501		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 09/04/2021	Data Chegada: 09/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 240	Valor Diária: 58,78								
Quantidade de Documentos: 1													
15/04/2021	579	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	729	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OUR- 2215, AFIM DE LEVAR A AMBULÂNCIA PARA CONserto NA EMPRESA GOMES E MENESES LTDA.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041502		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 07/04/2021	Data Chegada: 07/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 240	Valor Diária: 58,78								
Quantidade de Documentos: 1													
15/04/2021	565	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	730	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor: 58,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 07/04/2021	Data Chegada: 07/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78								
Quantidade de Documentos: 1													
15/04/2021	575	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	731	58,78	0,00	58,78	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG - 4764, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE ANTÔNIO CORADO DE SOUZA QUE ESTÁ DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.											Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 18321		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 07/04/2021	Data Chegada: 07/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	561	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	732	150,00	0,00	150,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S10 DE PLACA PLY-OA86, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PARA FAZER CONSULTA MÉDICA ORTOPÉDICA NA CLINICA ORTOCLINICA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 014503		Valor:	150,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 266046	Série: 36	Sub Série:	Data Emissão: 09/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 150,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	574	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ARLEI BRANDAO BARBOSA	962.432.105-10	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	733	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG- 4764, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA FAZER RETORNO DE CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 18321		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 09/04/2021	Data Chegada: 09/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41001	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	1/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	14/04/2021	734	227,95	0,00	227,95
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 041504		Valor:	227,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA	Nº Documento: 705017140	Data Emissão: 08/04/2021	Valor Documento: 227,95								
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	568	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	735	58,78	0,00	58,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS DE PLACA PLP- 5658, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA DOAREM SANGUE NO HEMOBA.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 23812		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/03/2021	Data Chegada: 26/03/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 40193	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/04/2021	534	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	LEILIANE LOPES DE SOUZA	036.178.425-26	Ordinário/Normal	08/04/2021	08/04/2021	736	148,50	0,00	148,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE LEILIANE LOPES DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 24468		Valor: 148,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: FORMULARIO DE TFD Nº Documento: 80 Data Emissão: 30/03/2021 Valor Documento: 148,50												
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	127/3	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	RETEC- TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	04/01/2021	14/04/2021	737	4.060,00	203,00	3.857,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM, DESCARACTERIZAÇÃO POR MONTAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPOS A, B E E, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 3.857,00
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS							203,00	490
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	203,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 67729 Série: 0 Sub Série: Data Emissão: 01/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 4.060,00												
Quantidade de Documentos: 1												
15/04/2021	583	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	SILVANO MOURA CERQUEIRA	527.620.415-20	Ordinário/Normal	14/04/2021	14/04/2021	738	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TOLDOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NO SISTEMA DRIVE THRU INSTALADOS NA PRAÇA DE EVENTOS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 11339		Valor: 1.425,00
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS							75,00	491
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	75,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 1436 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 08/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.500,00												
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2021	141	2043.36.00	02.10.000 2.043 3.3.90.36.00 00	ALEOMAR ALVES DE ALMEIDA	002.002.845-84	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	341	4.928,00	732,24	4.195,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 041903		Valor: 4.195,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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							
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01					IRRF - Outros Rendimentos - PM						485,84	1390
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01					ISS - PRINCIPAL - PM						246,40	1389
Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:						732,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4996	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.928,00						
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2021	53/5	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	SECRETARIA DA POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA	00.396.895/0001-25	Global	20/01/2021	01/02/2021	342	2.741,25	0,00	2.741,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GARANTIA-SAFRA, CFO. OFICIO Nº 444/2021/CEFUS EM ANEXO. REF PARCELA 5 DE 6.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 41902		Valor:	2.741,25		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO			Nº Documento: 292840605	Data Emissão: 13/01/2021	Valor Documento: 2.741,25						
Quantidade de Documentos: 1												
19/04/2021	103/2	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	16/02/2021	16/04/2021	343	4.000,00	86,80	3.913,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO DE PROJETOS, CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV,SIMEC E SISMOB,SINAP E SICRO. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 041901		Valor:	3.913,20		
											Valor	Conhecimento
Código					Descrição da Retenção							
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01					ISS - PRINCIPAL - PM						86,80	1391
Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:						86,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	45/1	2009.36.1	02.06.002 2.009 3.3.90.36.00 1	FERNANDA DIAS FURTADO	043.287.065-27	Global	19/03/2021	19/04/2021	180	2.693,95	193,95	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDESER SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO, DE COPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADAPTAÇÃO DO CARDÁPIO A ESTUDANTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFICOS, CÁLCULO DO VALOR NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO OFERECIDA NAS ESCOLAS, TREINAMENTO PARA O PESSOAL OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	DOC : 025960		Valor:	2.500,00		
											Valor	Conhecimento
Código					Descrição da Retenção							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME						59,25	383
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME						134,70	384
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	193,95

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4991** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **12/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **2.693,95**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	2/3	2009.39.1	02.06.002	2.009	3.3.90.39.00	1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	16/04/2021	181	814,02	0,00	814,02
------------	-----	-----------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1 DOC : 004921 Valor: 814,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **3348** Data Emissão: **14/04/2021** Valor Documento: **814,02**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	13/23	2005.47.00	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/04/2021	344	2.067,25	0,00	2.067,25
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6544-7 Ds. Conta: F P M Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 850 Valor: 2.067,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DAF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/04/2021** Valor Documento: **2.067,25**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	13/24	2005.47.00	02.03.000	2.005	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/04/2021	345	1,08	0,00	1,08
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------	------	------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9421-8 Ds. Conta: I T R Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 850 Valor: 1,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DAF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **20/04/2021** Valor Documento: **1,08**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	5/4	2004.39.00	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	16/04/2021	346	2.396,56	0,00	2.396,56
------------	-----	------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 004921 Valor: 2.396,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 3391	Data Emissão: 14/04/2021	Valor Documento: 2.396,56							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	142	2050.36.00	02.09.000 2.050 3.3.90.36.00 00	GENILSON CARDOSO DOS SANTOS	934.481.985-87	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	347	211,00	10,55	200,45	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 010507			Valor:	200,45		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM	10,55	1414
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	10,55		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4995	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 211,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	2/4	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/04/2021	348	2.188,84	0,00	2.188,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 42003			Valor:	2.188,84		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 42003	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 2.188,84							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	2/5	2043.39.00	02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/04/2021	349	57.109,97	0,00	57.109,97	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 42001			Valor:	57.109,97		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COLEBA			Nº Documento: 42001	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 57.109,97							
Quantidade de Documentos: 1													
20/04/2021	1/4	2041.39.00	02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	20/04/2021	350	46.346,02	0,00	46.346,02	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS A SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 42002			Valor:	46.346,02		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COELBA			Nº Documento: 42002	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 46.346,02							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	55/7	2053.41.00	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 00	UNIÃO DAS PREFEREITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	20/04/2021	351	919,50	0,00	919,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEREITURAS DA BAHIA - UPB. REF. ABRIL 1/2..										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 45133		Valor: 919,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: UPB			Nº Documento: 45133		Data Emissão: 20/04/2021		Valor Documento: 919,50				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	191/4	2022.33.2	02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2	RÁPIDO FEDERAL VIAÇÃO LTDA	25.634.569/0001-30	Estimativo	08/01/2021	19/04/2021	739	22.810,00	0,00	22.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NOS TRECHOS, BARREIRAS/SALVADOR E SANTA RITA DE CÁSSIA/BRASILIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 505632		Valor: 22.810,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 252		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 13/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 22.810,00	
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	2/6	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	16/04/2021	740	909,88	0,00	909,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 4921		Valor: 909,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 6088		Data Emissão: 14/04/2021		Valor Documento: 909,88				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	597	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	NILDA LEITE DE SOUZA	014.366.635-55	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	741	47,20	0,00	47,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE NILDA LEITE DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 7006		Valor: 47,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 98		Data Emissão: 14/04/2021		Valor Documento: 47,20				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	601	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NAZARÉ DIAS BATISTA	029.803.335-65	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	742	1.949,33	100,87	1.848,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF 07 DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 14868		Valor: 1.848,46
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS							3,40	497



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS					97,47	496
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	100,87	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1446** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **15/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.949,33**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	594	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	PEDRO RIBEIRO MENDES	564.960.105-44	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	743	50,00	0,00	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE PEDRO RIBEIRO MENDES. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 10723		Valor: 50,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **86** Data Emissão: **08/04/2021** Valor Documento: **50,00**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	593	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	ZELIA DE CARVALHO LISBOA	862.641.695-44	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	744	44,40	0,00	44,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ZÉLIA DE CARVALHO LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 7386		Valor: 44,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **95** Data Emissão: **09/04/2021** Valor Documento: **44,40**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	592	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	ELIZIA CORTES ROCHA	867.183.805-63	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	745	235,20	0,00	235,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE ELIZIA CORTES ROCHA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 20456		Valor: 235,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **93** Data Emissão: **09/04/2021** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	232/3	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	CASA DE DORMIR LTDA-ME	24.441.464/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/04/2021	746	14.490,00	0,00	14.490,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS E LOCOMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE SAÚDE SALVADOR. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 35775		Valor: 14.490,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **739** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **05/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **14.490,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	590	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	CECILIO JOSE DE OLIVEIRA	185.818.701-04	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	747	50,00	0,00	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CECILIO JOSÉ DE OLIVEIRA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 21708		Valor: 50,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 90	Data Emissão: 09/04/2021	Valor Documento: 50,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	602/1	2022.40.02	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 2	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	05/03/2021	19/04/2021	748	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E GESTÃO DO MESMO, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 24004		Valor: 5.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 275		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 5.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	126/3	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME	29.303.981/0001-28	Global	04/01/2021	16/04/2021	749	6.451,42	129,67	6.321,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO A SEEREM PRESTADOS COMO CIRURGIÃO DENTISTA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 68576113		Valor: 6.321,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 117510		Valor: 1.513,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 05/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 6.451,42				
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	408/3	2070.36.14	02.07.001 2.070 3.3.90.36.00 14	PAULO RIBEIRO DE SOUZA	885.697.725-72	Global	16/02/2021	31/03/2021	750	1.593,65	79,68	1.513,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 62												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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:

79,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1413** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	1/8	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	19/04/2021	751	249,48	0,00	249,48
------------	-----	-----------	--------------------------------	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 42008 Valor: 249,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA** Nº Documento: **26114560** Data Emissão: **13/04/2021** Valor Documento: **249,48**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	414/3	2027.36.14	02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14	ROMULO REINALDO ARAGÃO	977.329.825-68	Global	16/02/2021	31/03/2021	752	1.593,65	79,68	1.513,97
------------	-------	------------	---------------------------------	------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA -PSF 09 ROTSHILD AUGUSTO E NO ATENDIMENTO AO COVID. rEF. MARÇO DE 2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 117238 Valor: 1.513,97

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	79,68	493
-------------------------	-----------------------	-------	-----

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

79,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1416** Série: **0** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.593,65**

Quantidade de Documentos: 1

20/04/2021	121/3	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	J C DA SILVA REIS- ME	27.185.597/0001-42	Global	04/01/2021	14/04/2021	753	12.902,84	359,99	12.542,85
------------	-------	------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 Agência: 4583-7 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 68569937 Valor: 12.542,85

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	359,99	494
-------------------------	-----------------------	--------	-----

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

359,99

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 94		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 12.902,84					
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	598	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	JOSEMAR DA SILVA LIMA	064.451.805-74	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	754	420,75	0,00	420,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOSEMAR DA SILVA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 42006			Valor:	420,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 97	Data Emissão: 14/04/2021	Valor Documento: 420,75						
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	591	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	GIZELIA SOARES DE JESUS	562.177.305-53	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	755	44,40	0,00	44,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE GIZELIA SOARES DE JESUS. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 042002			Valor:	44,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 87	Data Emissão: 09/04/2021	Valor Documento: 44,40						
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	589	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	SANDRA LIMA LISBOA	032.632.245-06	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	756	100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE SANDRA LIMA LISBOA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 042001			Valor:	100,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 91	Data Emissão: 09/04/2021	Valor Documento: 100,00						
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	596	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA	021.407.265-70	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	757	235,20	0,00	235,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE AMAURY DE FRANÇA DE SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 42004			Valor:	235,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 94	Data Emissão: 09/04/2021	Valor Documento: 235,20						
Quantidade de Documentos: 1												
20/04/2021	595	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA	998.425.723-15	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	758	235,20	0,00	235,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARMELITA LEANDRA LIMA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 42003			Valor:	235,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 92	Data Emissão: 09/04/2021	Valor Documento: 235,20							
Quantidade de Documentos: 1													
22/04/2021	89/2	2065.36.28	02.05.001 2.065 3.3.90.36.00 28	ANAIRA DO AMARAL MOURA	003.104.065-95	Global	16/02/2021	05/04/2021	160	2.000,00	107,20	1.892,80	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 24246-2	Ds. Conta: FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA - CRAS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 28	DOC : 021728	Valor: 1.892,80							
											Valor	Conhecimento	
											7,20	163	
											100,00	162	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	107,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1403	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
22/04/2021	12/3	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	20/04/2021	352	36.210,47	0,00	36.210,47	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP 1% SOBRE RECEITA MENSAL. REF. MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 042201	Valor: 36.210,47							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: COTA DARF			Nº Documento: 3703	Data Emissão: 31/03/2021	Valor Documento: 36.210,47							
Quantidade de Documentos: 1													
22/04/2021	110/4	2004.70.00	02.03.000 2.004 3.3.71.70.00 00	CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2021	22/04/2021	353	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO 013/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 538	Valor: 3.000,00							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: CONTRATO			Nº Documento: 538	Data Emissão: 20/04/2021	Valor Documento: 3.000,00							
Quantidade de Documentos: 1													
23/04/2021	1/8	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	23/04/2021	182	2.960,30	0,00	2.960,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E COLÉGIOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	Débito: 2960,30	Valor: 2.960,30							
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 40209	Data Emissão: 23/04/2021	Valor Documento: 2.960,30						
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2021	2/7	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/04/2021	759	156,55	0,00	156,55
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 810			Valor:		156,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 1133	Data Emissão: 04/01/2021	Valor Documento: 156,55						
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2021	588	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	CARLOS OSMAR DO NASCIMENTO	002.872.215-98	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	760	40,20	0,00	40,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CARLOS OSMAR DO NASCIMENTO. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 810			Valor:		40,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 89	Data Emissão: 09/04/2021	Valor Documento: 40,20						
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2021	599	2073.48.02	02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2	JELZITA REIS DA SILVA	925.845.783-87	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	761	45,10	0,00	45,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JELZITA REIS DA SILVA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 810			Valor:		45,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FORMULARIO DE TFD			Nº Documento: 96	Data Emissão: 13/04/2021	Valor Documento: 45,10						
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2021	1/7	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	15/04/2021	762	3.576,53	0,00	3.576,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 40209			Valor:		3.576,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 61004	Data Emissão: 29/03/2021	Valor Documento: 3.576,53						
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2021	1/9	2022.39.2	02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/04/2021	763	81,68	0,00	81,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELETRICA PARA OS IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 042303			Valor:		81,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 1614	Data Emissão: 07/01/2021	Valor Documento: 81,68						

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2021	605/1	2027.39.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	22/04/2021	764	606,00	16,67	589,33
------------	-------	------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 02 - PAULO DIAS. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto:** 14 **TED :** 707 **Valor:** 589,33

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	16,67	507
-------------------------	-----------------------	-------	-----

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 16,67**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **73** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **16/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **606,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2021	587	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	ANDREA DE SOUZA E SILVA	070.370.795-70	Ordinário/Normal	16/04/2021	16/04/2021	765	425,00	21,25	403,75
------------	-----	-----------	--------------------------------	-------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEÇÃO DE 01 (UMA) LIXEIRA DE AÇO DUPLA, TAMANHO GRANDE PARA O COMPLEXO DE SAÚDE (SAMU, FARMÁCIA BÁSICA E LABORATÓRIO). VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 042005 **Valor:** 403,75

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

1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS	21,25	506
-------------------------	-----------------------	-------	-----

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 21,25**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1442** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **14/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **425,00**

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2021	602/2	2022.40.02	02.07.001 2.022 3.3.90.40.00 2	SARA SOUZA DOURADO-ME	19.416.911/0001-22	Global	05/03/2021	22/04/2021	766	2.100,00	0,00	2.100,00
------------	-------	------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE E GESTÃO DO MESMO, DE FORMA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 810 **Valor:** 2.100,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **276** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **31/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **2.100,00**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/04/2021	606/1	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	W DE MELO BENTO JUNIOR	33.773.093/0001-46	Global	10/03/2021	22/04/2021	767	17.600,00	484,00	17.116,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 115652		Valor: 17.116,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		484,00	508
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		484,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 72 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 16/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 17.600,00

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2021	603/1	2070.39.14	02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14	F R MARTINS DE MELO	32.336.556/0001-40	Global	10/03/2021	22/04/2021	768	19.200,00	528,00	18.672,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. MARÇO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 85340562		Valor: 18.672,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02										ISS - PRINCIPAL - FMS		528,00	509
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		528,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 33 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 16/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 19.200,00

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2021	278/8	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	20/04/2021	770	22.862,56	0,00	22.862,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 14748		Valor: 22.862,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 430 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 08/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 22.862,56

Quantidade de Documentos: 1

23/04/2021	278/9	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME	07.127.425/0001-05	Estimativo	09/02/2021	20/04/2021	771	18.715,40	0,00	18.715,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 14748		Valor: 18.715,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 429		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 18.715,40					
Quantidade de Documentos: 1												
23/04/2021	279/3	2022.30.2	02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2	L.C BATISTA & CIA LTDA	19.516.845/0001-62	Estimativo	09/02/2021	01/04/2021	772	13.170,00	0,00	13.170,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2	TED : 22702		Valor:	13.170,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 08/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 13.170,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	122/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ELADIO MONTENEGRO DO NASCIMENTO	249.777.805-15	Global	22/04/2021	22/04/2021	161	1.800,00	90,00	1.710,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENTE SOCIAL-CREAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	DOC : 024039		Valor:	1.710,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Quantidade de Documentos: 1												
Diversos Descrição: CONTA DE AGUA Nº Documento: 26 Data Emissão: 09/04/2021 Valor Documento: 26,88												
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	1/2	2036.39.00	02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/04/2021	163	341,43	0,00	341,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 42601		Valor:	341,43	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: CONTA DE ENERGIA Nº Documento: 1766 Data Emissão: 24/03/2021 Valor Documento: 341,43												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2021	126/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VANUCIA LISBOA DE ALENCAR	082.345.595-59	Global	22/04/2021	22/04/2021	164	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA AREA DE VISITADORA SOCIAL CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 025861		Valor: 1.045,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03										ISS - PRINCIPAL - FMAS		55,00	165
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1390		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2021	127/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	JOILMA BATISTA LIMA DOS SANTOS	013.975.265-05	Global	22/04/2021	22/04/2021	165	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 019381		Valor: 1.045,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03										ISS - PRINCIPAL - FMAS		55,00	166
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1382		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2021	1/6	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	22/04/2021	183	101,18	0,00	101,18	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 042601		Valor: 101,18	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 3053		Data Emissão: 05/04/2021		Valor Documento: 101,18					
Quantidade de Documentos: 1													
26/04/2021	2/4	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/04/2021	184	25,82	0,00	25,82	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 004921		Valor: 25,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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 (RETIÇÃO)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 6326	Data Emissão: 07/04/2021	Valor Documento: 25,82						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	13/2	2008.39.1	02.06.002 2.008 3.3.90.39.00 1	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Estimativo	04/01/2021	22/04/2021	185	28,08	0,00	28,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS CRECHES, VINCULADAS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		DOC : 004921		Valor: 28,08	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 4048	Data Emissão: 12/04/2021	Valor Documento: 28,08						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	143	2044.39.00	02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00	ANTUNES & CHAVES LTDA	40.536.716/0001-22	Ordinário/Normal	22/04/2021	22/04/2021	354	1.260,00	0,00	1.260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA (MÁQUINA ASPIRADORA DE AREIA) PARA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 20/04/2021.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 018644		Valor: 1.260,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5746	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.260,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	146/1	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13.230.602/0001-87	Global	01/04/2021	23/04/2021	355	40,28	0,00	40,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 004921		Valor: 40,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE AGUA			Nº Documento: 2575	Data Emissão: 13/04/2021	Valor Documento: 40,28						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	147/1	2050.39.00	02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15.139.629/0001-94	Global	01/04/2021	23/04/2021	356	90,75	0,00	90,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 042602		Valor: 90,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 9468	Data Emissão: 13/04/2021	Valor Documento: 90,75						
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	149	2010.36.00	02.06.000 2.010 3.3.90.36.00 00	INAILSON RODRIGUES DIAS	053.259.341-39	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	357	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NOS TELHADOS DOS VESTIÁRIOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL E DO MERCADO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 : 042601		Valor: 1.425,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM						75,00	1458
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		75,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4997 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 20/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 1.500,00

Quantidade de Documentos: 1

26/04/2021 150 2042.36.00 02.10.000 2.042 3.3.90.36.00 00 DERMIVAL CARDOSO DOS SANTOS 858.082.255-66 Ordinário/Normal 23/04/2021 23/04/2021 358 2.122,52 122,52 2.000,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE MONTE ALEGRE, ZONA RURAL VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 042603		Valor: 2.000,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM						16,39	1460
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM						106,13	1459
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		122,52		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4998 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 22/04/2021 Data Validade: 0 Valor: 2.122,52

Quantidade de Documentos: 1

26/04/2021 626 2022.36.2 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 NATANAEL JOSE DE AZEVEDO 048.890.735-74 Ordinário/Normal 23/04/2021 23/04/2021 773 117,56 0,00 117,56

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,0 (UMA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS DO MUNICIPIO PARA O LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL-LACEN. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 810 Valor: 117,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 15/04/2021 Data Chegada: 16/04/2021 Qtde Diária: 1 Matrícula: 41003 Valor Diária: 117,56

Quantidade de Documentos: 1

26/04/2021 637 2022.14.2 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 HELENITA CORREIA DA SILVA 381.075.461-72 Ordinário/Normal 23/04/2021 23/04/2021 774 58,78 0,00 58,78

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 6996 Valor: 58,78

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 26/03/2021 Data Chegada: 26/03/2021 Qtde Diária: 1 Matrícula: 41005 Valor Diária: 58,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	627	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	775	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV- 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE MANOEL ANTÔNIO RAMOS REGULADO DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-HSRC, PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 810 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	11/04/2021	Data Chegada:	11/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41003	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	635	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	776	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOÃO CARLOS DE SOUZA LEITÃO PARA FAZER CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 16686 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	14/04/2021	Data Chegada:	14/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41004	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	631	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	777	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV- 2907, AFIM DE LEVAR O PACIENTE FELISBERTO BRANDÃO DIAS QUE FOI REGULADO DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-HSRC PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 810 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	16/04/2021	Data Chegada:	16/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	40193	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	624	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	778	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB- 3256, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE LUCILEIDE DE OLIVEIRA DIAS QUE ESTÁ DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL DO OESTE-HO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 810 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	11/04/2021	Data Chegada:	11/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41004	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	634	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	779	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV-2907, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DEISE BOMFIM DE CARVALHO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 16686 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 15/04/2021	Data Chegada: 15/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	643	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	26/04/2021	26/04/2021	780	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLACA/ PKV 2907 A FIM DE BUSCAR O PACIENTE FATIMA DE LOUDES DOS SANTOS FARIAS QUE ESTA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 042606		Valor:	440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 21/04/2021	Data Chegada: 23/04/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 240	Valor Diária: 146,95							
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	622	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCUS VALENCIA DE ALMEIDA	014.261.995-70	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	781	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QTW- 6A61, AFIM DE LEVAR O PACIENTE KAUAU SOUZA CABRAL REGULADO DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-HSRC, PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16686		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 19/04/2021	Data Chegada: 19/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41004	Valor Diária: 58,78							
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	620	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	782	960,68	0,00	960,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QTW-6A61, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE LEVAR A PACIENTE DULCE MARIA DOS SANTOS MOURA PARA RETORNO DE CONSULTA MÉDICA NO COMPLEXO HOSPITALAR PROFESSOR EDGARD SANTOS.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 042604		Valor:	960,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 74459	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 20,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 267504	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 50,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 64425	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 255,67						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6796	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 14/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 270,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 67234	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 13/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 365,01						
Quantidade de Documentos: 5												
26/04/2021	629	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	783	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 16819		Valor:	58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 14/04/2021	Data Chegada: 14/04/2021	Qtde Diária: 1	Matrícula: 41003	Valor Diária: 58,78							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	642	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	26/04/2021	26/04/2021	784	264,51	0,00	264,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BRASILIA-DF, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV 2907, AFIM DE BUSCAR O PACIENTE PAULINO DOS SANTOS LOPES QUE FAZIA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM BRASILIA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 042603		Valor: 264,51
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 24/04/2021		Data Chegada: 25/04/2021		Qtde Diária: 2	Matrícula: 240	Valor Diária: 132,25					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	623	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	785	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 042602		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 16/04/2021		Data Chegada: 16/04/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 455	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	630	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MARCIO ROGERIO MALHEIROS DO AMARAL	974.875.115-53	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	786	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO S10 DE PLACA PLB-3256, AFIM DE BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 42612		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 13/04/2021		Data Chegada: 13/04/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula:	Valor Diária: 58,78					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	625	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA	976.672.005-30	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	787	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PKV- 2907, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE MARIA ALVES DE OLIVEIRA QUE ESTAVA FAZENDO QUIMIOTERAPIA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 810		Valor: 440,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 19/04/2021		Data Chegada: 21/04/2021		Qtde Diária: 3	Matrícula: 1186	Valor Diária: 146,95					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	639	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	788	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19, NA DIRES.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 42610		Valor: 58,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 13/04/2021		Data Chegada: 13/04/2021		Qtde Diária: 1	Matrícula: 455	Valor Diária: 58,78					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	633	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	MANOEL GENIO LACERDA GUEDES	917.621.971-20	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	789	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PELO DESLOCAMENTO ATE BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG 4764, A FIM DE LEVAR O PACIENTE JOSE AUGUSTO LUSTOSA QUE FOI REGULADA DO HOSPITAL DE SANTA RITA DE CASSIA-HSRC, PARA O HOSPITAL DO OESTE-HO.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 23812 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	10/04/2021	Data Chegada:	10/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	40193	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	628	2022.36.2	02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2	NATANAEL JOSE DE AZEVEDO	048.890.735-74	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	790	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, CONDUZINDO O VEICULO SPIN DE PLACA PLE- 5539, AFIM DE LEVAR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 16819 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	12/04/2021	Data Chegada:	12/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	41003	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	621	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	SAMUEL FELIPE LISBOA GAMA	076.508.635-22	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	791	50,00	0,00	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OZH-9241, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE IRACEMA VOGADO BARBOSA QUE ESTÁ DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL SANTA RITA.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 042609 Valor: 50,00												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	10004	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	04/04/2021	Data Validade:	0	Valor:	50,00
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	636	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	REJANY BATISTA DE ARAÚJO	550.426.005-15	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	792	58,78	0,00	58,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ BARREIRAS - BA, PARA BUSCAR VACINA CONTRA A COVID-19 NA DIRES.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 42607 Valor: 58,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	08/04/2021	Data Chegada:	08/04/2021	Qtde Diária:	1	Matrícula:	455	Valor Diária:	58,78		
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	632	2022.14.2	02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2	EVANILTO DA SILVA SOUZA	968.996.545-04	Ordinário/Normal	23/04/2021	23/04/2021	793	440,85	0,00	440,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSAO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PELO DESLOCAMENTO ATÉ SALVADOR - BA, AFIM DE LEVAR AMOSTRAS DE COVID-19 DO MUNICIPIO PARA O LACEN.												
Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 042608 Valor: 440,85												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Salda:	15/04/2021	Data Chegada:	18/04/2021	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2106	Valor Diária: 146,95					
Quantidade de Documentos: 1												
26/04/2021	221/4	2106.39.09	02.07.001 2.106 3.3.90.39.00 09	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	26/04/2021	794	101,25	0,00	101,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-3		Ds. Conta: FMS - SANTARITA DE CÁSSIA - COVID-19			Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 09	Débito: 139307	Valor:	101,25		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 139307	Data Emissão: 26/04/2021	Valor Documento: 101,25						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2021	97/2	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	DEBORA VOGADO DE OLIVEIRA	062.403.925-02	Global	16/02/2021	05/04/2021	166	2.000,00	107,20	1.892,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 020970	Valor:	1.892,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1399	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/04/2021	123/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	MARA REGE BORGES DE OLIVEIRA	074.673.425-51	Global	22/04/2021	22/04/2021	167	1.100,00	55,00	1.045,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	DOC : 024040	Valor:	1.045,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1387	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 03/03/2021	Data Validade: 0	Valor: 1.100,00						
Quantidade de Documentos: 1												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2021	124/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	VERA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	887.316.265-72	Global	22/04/2021	22/04/2021	168	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 023529		Valor: 1.045,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03		ISS - PRINCIPAL - FMAS										55,00	171
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1392** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2021	125/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WESLEY TARSO DE SOUZA SANTOS	074.221.095-21	Global	22/04/2021	22/04/2021	169	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 023627		Valor: 1.045,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03		ISS - PRINCIPAL - FMAS										55,00	172
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1385** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **03/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2021	128/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	ELISABETH DE SOUZA LISBOA	082.907.285-30	Global	22/04/2021	22/04/2021	170	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 025859		Valor: 1.045,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03		ISS - PRINCIPAL - FMAS										55,00	173
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1389** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2021	129/1	2036.36.00	02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00	WARLEY OLIVEIRA SOARES	089.061.425-36	Global	22/04/2021	22/04/2021	171	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADOR SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CRAS. REF. MARÇO/2021. VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 025863		Valor: 1.045,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03		ISS - PRINCIPAL - FMAS										55,00	174
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		55,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1384** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **30/03/2021** Data Validade: **0** Valor: **1.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2021	121	2038.36.00	02.05.001 2.038 3.3.90.36.00 00	ANA RITA BATISTA GUEDES	833.000.231-49	Ordinário/Normal	22/04/2021	22/04/2021	172	190,00	9,50	180,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 3 CENTOS DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO. VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 042701		Valor: 180,50	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03		ISS - PRINCIPAL - FMAS										9,50	169
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		9,50	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1454** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **190,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2021	14/7	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	27/04/2021	359	378,74	0,00	378,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF. VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 6539-0		Ds. Conta: F E P - ROYALTIES		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Débito: 850		Valor: 378,74

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COTA DAF** Nº Documento: **850** Data Emissão: **27/04/2021** Valor Documento: **378,74**

Quantidade de Documentos: 1

27/04/2021	55/8	2053.41.00	02.04.000 2.053 3.3.90.41.00 00	UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA - UPB	14.305.759/0001-97	Global	04/01/2021	27/04/2021	360	919,50	0,00	919,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAÇÃO PARA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. REF. ABRIL 2/2. VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 17018-6		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 45133		Valor: 919,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: UPB			Nº Documento: 45133 Data Emissão: 27/04/2021	Valor Documento: 919,50							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2021	47	2014.39.1	02.06.002 2.014 3.3.90.39.00 1	VIVIANI VANESSA DEVALLE	36.701.518/0001-08	Ordinário/Normal	27/04/2021	27/04/2021	186	200,00	0,00	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO NO SIMEC, SISTEMA DE MONITORAMENTO COM ÊNFACE NA ELABORAÇÃO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS E NA PLATAFORMA MAIS PNE .										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	TED : 042801	Valor:	200,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 26/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2021	14/8	2005.47.42	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	28/04/2021	361	11,71	0,00	11,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6539-0	Ds. Conta: F E P - ROYALTIES			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 42	Débito: 8550	Valor:	11,71			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850 Data Emissão: 28/04/2021	Valor Documento: 11,71							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2021	105/2	2004.91.001	02.03.000 2.004 3.3.90.91.00 00	PLAUTRO MOREIRA DA CRUZ	386.360.771-68	Global	09/03/2021	28/04/2021	362	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DO SR. PLAUTRO MOREIRA DA CRUZ REF. AOS PRECESSOS Nº 8000300-22.2017.805.0224 E 8000095-85.2020.805.0224.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 21019	Valor:	9.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PROCESSO N°8000300-22.20178050224			Nº Documento: 800009585 Data Emissão: 12/03/2021	Valor Documento: 9.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2021	152	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Ordinário/Normal	27/04/2021	27/04/2021	363	240,00	0,00	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA COM PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DOS CONTRATOS DE REPASSE N° 1055907, 1058754, 1062188 E 1009511, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA CIDADANIA E ESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-0	Ds. Conta: ARRECADÇÃO - PMSRC			Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 1	Valor:	240,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TERMO DE COMPROMISSO			Nº Documento: 1900024 Data Emissão: 27/04/2021	Valor Documento: 240,00							
Quantidade de Documentos: 1												
28/04/2021	610/1	2073.39.14	02.07.001 2.073 3.3.90.39.00 14	RIO PRETO SAUDE LTDA-ME	22.567.058/0001-54	Global	10/03/2021	26/04/2021	795	6.451,42	419,34	6.032,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624009-8	Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14			Agência: 4583-7	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 195715	Valor:	6.032,08			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS						96,77	511
				1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS						322,57	510
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	419,34	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **133** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **20/04/2021** Data Validade: **0** Valor: **6.451,42**

Quantidade de Documentos: 1

28/04/2021	617	2073.48.14	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	14	JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA	757.069.545-34	Ordinário/Normal	22/04/2021	22/04/2021	796	235,20	0,00	235,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 75098		Valor: 235,20			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMLARIO DE TFD** Nº Documento: **85** Data Emissão: **05/04/2021** Valor Documento: **235,20**

Quantidade de Documentos: 1

28/04/2021	618	2073.48.14	02.07.001	2.073	3.3.90.48.00	14	CRISLANE DOS SANTOS SOUZA	073.284.935-77	Ordinário/Normal	22/04/2021	22/04/2021	797	50,00	0,00	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) EM FAVOR DE CRISLANE DOS SANTOS SOUZA. NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 60930		Valor: 50,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FORMULARIO DE TFD** Nº Documento: **83** Data Emissão: **31/03/2021** Valor Documento: **50,00**

Quantidade de Documentos: 1

28/04/2021	4/4	2024.39.14	02.07.001	2.024	3.3.90.39.00	14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	28/04/2021	798	480,15	0,00	480,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 624009-8		Ds. Conta: FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 169199		Valor: 480,15			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCARIO** Nº Documento: **169199** Data Emissão: **28/04/2021** Valor Documento: **480,15**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/11	2036.11.00	02.05.001	2.036	3.1.90.11.00	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	173	3.240,22	232,81	3.007,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS. REF. ABRIL/2021										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 755		Valor: 3.007,41			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	12,00	176



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					220,81	175
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	232,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2021** Valor Lançamento: **3.240,22**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/13	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	174	6.100,00	602,07	5.497,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 755	Valor:	5.497,93	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										587,89	177
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS										14,18	178
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	602,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2021** Valor Lançamento: **6.100,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/14	2036.11.00	02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	175	6.000,00	1.177,54	4.822,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19755-6		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 755	Valor:	4.822,46	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										691,27	179
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS										486,27	180
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.177,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/04/2021** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	118/2	2038.11.00	02.05.001 2.038 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	01/03/2021	29/04/2021	176	7.215,40	1.329,24	5.886,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 19755-6	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 755		Valor:	5.886,16	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	364,75	183									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64	181									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	566,85	182									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.329,24	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/04/2021 Valor Lançamento: 7.215,40

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/12	2036.11.00	02.05.001	2.036	3.1.90.11.00	00	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	177	7.475,74	1.517,39	5.958,35
------------	------	------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. ABIRL/2021. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 5.958,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	60,93	184												
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS	635,72	185												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS	230,46	186												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	590,28	187												
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	1.517,39				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 7.475,74

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	5/6	2036.39.00	02.05.001	2.036	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	178	68,80	0,00	68,80
------------	-----	------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 19755-6 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 70663 Valor: 68,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Nº Documento: 70663 Data Emissão: 29/04/2021 Valor Documento: 68,80

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	12/28	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	187	6.000,00	474,00	5.526,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9		Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 18108			Valor:	5.526,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%								474,00	414	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	474,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/04/2021 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	11/9	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	188	39.550,00	3.023,55	36.526,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9		Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 18108			Valor:	36.526,45	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%								2.747,67	459	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04		IRRF - Trabalho - FME								275,88	460	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.023,55	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/04/2021 Valor Lançamento: 39.550,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	8/4	2009.11.1	02.06.002 2.009 3.1.90.11.00 1	MARTHA LIRIA DA SILVA CABRAL	291.219.065-72	Global	04/01/2021	29/04/2021	189	6.000,00	1.229,67	4.770,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1	TED : 18108			Valor:	4.770,33	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%								691,27	461	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04		IRRF - Trabalho - FME								538,40	462	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.229,67	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	6.000,00									
Quantidade de Documentos: 1													
29/04/2021	12/27	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	190	359.045,42	87.244,25	271.801,17	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 24394-9	Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18	TED : 18108		Valor:	271.801,17		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											104,00	409
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											1.439,36	413
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											1.657,53	412
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											26.761,77	411
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											8.374,51	410
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											1.546,85	406
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											35.092,85	407
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME											12.267,38	408
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	87.244,25		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	359.045,42									
Quantidade de Documentos: 1													
29/04/2021	12/26	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	191	91.153,78	23.137,70	68.016,08	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 24394-9	Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18	TED : 18108		Valor:	68.016,08		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											286,70	405
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											464,61	404
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											7.528,67	403
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											2.528,09	402
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											8.948,17	400
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME											3.381,46	401



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 6										Valor Total Retenções:		23.137,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **91.153,78**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	12/25	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	192	396.614,07	100.834,58	295.779,49
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 18108 **Valor:** 295.779,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	988,94	391
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	38,00	395
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	1.715,61	399
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	1.496,76	398
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	36.351,72	397
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	4.261,47	396
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.213,55	392
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	39.848,80	393
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	14.919,73	394

Total de Retenções: 9

Valor Total Retenções: 100.834,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **396.614,07**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	11/11	2021.11.19	02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	193	107.970,12	23.035,23	84.934,89
------------	-------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.ABRIL/2021

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 **Ds. Conta:** FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 18 **TED :** 18108 **Valor:** 84.934,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	129,55	451
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	160,73	458



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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_19_FUNDEB_40%					44,00	456	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					621,16	457	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					9.714,68	455	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					3.175,96	454	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					705,29	452	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					8.483,86	453	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	23.035,23	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/04/2021 Valor Lançamento: 107.970,12

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	12/32	2020.11.18	02.06.001	2.020	3.1.90.11.00	18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	194	7.894,26	1.125,98	6.768,28
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 TED : 042905 Valor: 6.768,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	42,57	450
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	20,25	449
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	780,77	447
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	282,39	448
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.125,98

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/04/2021 Valor Lançamento: 7.894,26

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	11/10	2021.11.19	02.06.001	2.021	3.1.90.11.00	19	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	195	182.506,05	41.933,95	140.572,10
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 TED : 18108 Valor: 140.572,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	625,57	421



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%					250,00	425	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%					593,95	437	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					44,00	430	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					1.058,91	434	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					16.461,17	428	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					7.808,73	426	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%					947,63	422	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					14.114,30	423	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME					29,69	424	
Total de Retenções: 10										Valor Total Retenções:	41.933,95	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/04/2021 Valor Lançamento: 182.506,05

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	12/31	2020.11.18	02.06.001	2.020	3.1.90.11.00	18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	196	112.596,94	26.816,95	85.779,99
------------	-------	------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 24394-9 Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 18 TED : 18018 Valor: 85.779,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	66,00	442									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	562,12	446									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	289,82	445									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	9.379,06	444									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.219,83	443									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	726,54	439									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	10.563,29	440									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	3.010,29	441									
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	26.816,95	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	112.596,94								
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2021	12/30	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	197	126.554,18	34.775,67	91.778,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 18108	Valor: 91.778,51						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	948,85	427									
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	100,00	432									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	494,92	438									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	393,91	436									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	9.067,44	435									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	4.592,70	433									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	13.120,66	429									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	6.057,19	431									
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	34.775,67	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	126.554,18								
Quantidade de Documentos: 1												
29/04/2021	12/29	2020.11.18	02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18	SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	198	25.742,18	6.630,75	19.111,43
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 24394-9	Ds. Conta: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - STA. RITA DE CÁSSIA	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 18108	Valor: 19.111,43						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	88,22	420									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	43,58	419									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	650,27	418									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	362,88	417									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.834,69	415									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	2.651,11	416									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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: 6											Valor Total Retenções:	6.630,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 25.742,18

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021 54/4 2081.11.00 02.13.000 2.081 3.1.90.11.00 00 ADRIANO DE AZEVEDO GUEDES 047.302.965-08 Estimativo 04/01/2021 01/04/2021 364 6.000,00 1.281,81 4.718,19

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS E COMBATE A SECA. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 4.718,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,27	1525
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	590,54	1526

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.281,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021 26/4 2002.11.00 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 VILMÉDICE BRANDÃO 996.562.995-15 Global 04/01/2021 01/04/2021 365 11.000,00 3.321,72 7.678,28

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VICE-PREFEITO MUNICIPAL. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 7.678,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	620,90	1529
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	1527
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.948,85	1528

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 3.321,72

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 11.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021 20/7 2002.11.00 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 GABINETE DO PREFEITO 13.880.711/0001-40 Estimativo 04/01/2021 01/04/2021 366 23.545,00 2.922,51 20.622,49

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 : 18108			Valor: 20.622,49		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.810,43	1530									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	1.112,08	1531									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.922,51	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 23.545,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	25/4	2002.11.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO	207.067.153-49	Global	04/01/2021	01/04/2021	367	17.000,00	4.298,68	12.701,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL. REF. ABRIL/2021.													VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 18108			Valor: 12.701,32		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	1532									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	3.546,71	1533									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.298,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 17.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	31/4	2050.11.00	02.09.000	2.050	3.1.90.11.00	00	ILDOMAR BUSSE	724.207.409-63	Global	04/01/2021	01/04/2021	368	6.000,00	2.949,85	3.050,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. REF. ABRIL/2021.													VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 18108			Valor: 3.050,15		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.668,04	1510									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,27	1508									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	590,54	1509									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.949,85	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	6.000,00								

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	29/4	2057.11.00	02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00	GILSON JOSÉ DIAS	401.810.495-20	Global	04/01/2021	01/04/2021	369	6.000,00	1.281,81	4.718,19
------------	------	------------	---------------------------------	------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 4.718,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,27	1540
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	590,54	1541
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.281,81	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	6.000,00								
-------	-------------------	------------	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	34/3	2003.11.00	02.01.000 2.003 3.1.90.11.00 00	ROBSON MILHOMENS GUEDES	020.610.365-46	Global	04/01/2021	01/04/2021	370	4.700,00	614,46	4.085,54
------------	------	------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO CONTROLADOR INTERNO, DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 4.085,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	411,27	1542
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	203,19	1543
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 614,46	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	4.700,00								
-------	-------------------	------------	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	27/4	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA	620.878.005-53	Global	04/01/2021	01/04/2021	371	6.000,00	1.295,04	4.704,96
------------	------	------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 4.704,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	13,23	1546
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,27	1544



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.3.03.1.1.00.00.01		IRRF - Trabalho - PM						590,54	1545
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	1.295,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	35/4	2052.11.00	02.02.000 2.052 3.1.90.11.00 00	ROMULO BITTENCOURT DA SILVA	550.041.645-68	Global	04/01/2021	01/04/2021	372	5.000,00	807,60	4.192,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR MUNICIPAL. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 18108	Valor:	4.192,40			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										411,27	1552
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM										396,33	1553
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	807,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 5.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	95/3	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	ANTONIO AUGUSTO ARAGAO JUNIOR	124.208.753-20	Global	01/02/2021	01/04/2021	373	6.000,00	1.281,81	4.718,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 18108	Valor:	4.718,19			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										691,27	1554
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM										590,54	1555
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.281,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	22/6	2004.11.00	02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	374	24.506,87	4.373,69	20.133,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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 : 18108		Valor: 20.133,18	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	110,12	1551									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	100,34	1550									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.630,50	1549									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	574,21	1548									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.729,88	1547									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	228,64	1560									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	4.373,69	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 24.506,87

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	28/4	2048.11.00	02.08.000	2.048	3.1.90.11.00	00	FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO	007.047.075-86	Global	04/01/2021	29/04/2021	375	6.000,00	1.957,80	4.042,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REF. ABRIL/2021.													Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 18108		Valor: 4.042,20	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	675,99	1507									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,27	1505									
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	590,54	1506									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.957,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 6.000,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/13	2004.39.00	02.03.000	2.004	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	376	276,80	0,00	276,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.													Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 70656		Valor: 276,80	
---------------	------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------------------------	--	-----------------	--	-------------	--	---------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Nº Documento: 70656 Data Emissão: 29/04/2021 Valor Documento: 276,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
29/04/2021	19/7	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	377	6.434,17	1.624,11	4.810,06	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 181008		Valor: 4.810,06	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC											40,25	1504
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											432,13	1503
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											638,67	1502
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											513,06	1501
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		1.624,11	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 6.434,17

Quantidade de Documentos: 1													
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/04/2021	20/8	2002.11.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	378	16.700,61	3.821,55	12.879,06	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal: 0,00			
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 181008		Valor: 12.879,06	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											113,00	1538
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC											47,85	1539
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											1.221,31	1537
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											919,64	1536
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											1.265,36	1534
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM											254,39	1535
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		3.821,55	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 16.700,61

Quantidade de Documentos: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	24/7	2053.11.00	02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	379	12.450,00	1.158,65	11.291,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 18108		Valor: 11.291,35
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC		12,60		1558						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		818,78		1556						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01		IRRF - Trabalho - PM		327,27		1557						
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.158,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 12.450,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	23/12	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	380	8.200,00	522,79	7.677,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 18108		Valor: 7.677,21
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		474,00		1518						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01		IRRF - Trabalho - PM		48,79		1519						
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	522,79	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 8.200,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/04/2021	18/8	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	381	14.307,13	3.673,40	10.633,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2		Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 18108		Valor: 10.633,73
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC		71,36		1517						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC		1.825,86		1516						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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						340,82	1515
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						329,28	1513
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.106,08	1514
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.673,40	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 14.307,13

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	18/7	2048.11.00	02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	382	10.150,00	942,87	9.207,13
------------	------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. ABRIL/2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 9.207,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	857,67	1511
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	85,20	1512

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 942,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 10.150,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	23/13	2041.11.00	02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	383	21.293,31	4.275,97	17.017,34
------------	-------	------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. REF. ABRIL/2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 TED : 18108 Valor: 17.017,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	142,91	1559
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.604,49	1524
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	421,59	1521
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.106,11	1522
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	0,87	1523



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		4.275,97

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **21.293,31**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	19/8	2050.11.00	02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL	13.880.711/0001-40	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	384	3.000,00	237,00	2.763,00
------------	------	------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 00 **TED :** 18108 **Valor:** 2.763,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	237,00	1520

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 237,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **3.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	11/4	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	LEILA BOMFIM DE ARAÚJO SERPA	564.903.645-49	Global	04/01/2021	29/04/2021	809	6.000,00	3.134,46	2.865,54
------------	------	-----------	--------------------------------	------------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 18108 **Valor:** 2.865,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	1.852,65	550
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	691,27	548
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	590,54	549

Total de Retenções: 3 **Valor Total Retenções: 3.134,46**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **6.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/35	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	810	4.910,78	1.244,61	3.666,17
------------	------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 18108 **Valor:** 3.666,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%					39,79	547
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					697,08	546
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					436,79	544
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02		IRRF - Trabalho - FMS					70,95	545
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		1.244,61	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 4.910,78

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021 8/34 2022.11.2 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 13.880.703/0001-01 Estimativo 04/01/2021 29/04/2021 811 14.373,33 1.436,19 12.937,14

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS

Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 18108 Valor: 12.937,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	940,08	542
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	496,11	543
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.436,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 14.373,33

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021 8/33 2022.11.2 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 13.880.703/0001-01 Estimativo 04/01/2021 29/04/2021 812 2.700,00 824,69 1.875,31

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS

Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 18108 Valor: 1.875,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	292,13	538
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	13,23	541
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	325,04	540
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	145,50	537



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS					48,79	539
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	824,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/32	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	813	45.123,37	9.209,22	35.914,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 42905	Valor:	35.914,15					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										22,00	535
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%										49,00	533
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										218,29	536
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										1.203,90	534
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										3.749,55	532
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										3.727,37	530
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS										239,11	531
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	9.209,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **01/04/2021** Valor Lançamento: **45.123,37**

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/31	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	814	12.085,32	2.147,15	9.938,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 18810-7	Ds. Conta: FUS	Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 2	TED : 42905	Valor:	9.938,17					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										87,54	529
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										332,22	528
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										750,91	527



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					950,12	525
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS					26,36	526
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	2.147,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 12.085,30

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/29	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	815	10.200,00	950,81	9.249,19	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 42905		Valor: 9.249,19	
Código				Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%								580,28	517
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 IRRF - Trabalho - FMS								370,53	518
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	950,81	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 10.200,00

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/28	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	816	53.924,37	8.488,51	45.435,86	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 42905		Valor: 45.435,86	
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%								539,00	515
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%								765,57	516
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%								2.414,98	514
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%								4.527,56	512
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.02 IRRF - Trabalho - FMS								241,40	513
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	8.488,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 53.924,37

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/30	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	817	92.949,87	21.149,59	71.800,28
------------	------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF.ABRIL/2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 42905 Valor: 71.800,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	714,12	519
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	477,27	524
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.273,65	523
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	7.892,76	522
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	6.149,44	520
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	4.642,35	521
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	21.149,59

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/04/2021 Valor Lançamento: 92.949,87

Quantidade de Documentos: 1

29/04/2021	8/36	2022.11.2	02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2	13.880.703/0001-01	Estimativo	04/01/2021	29/04/2021	818	7.687,24	1.247,38	6.439,86
------------	------	-----------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. ABRIL/2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 18108 Valor: 6.439,86

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	559,05	551
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	24,50	553
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	36,10	554
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	627,73	552
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.247,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Folha	Data Competência:	01/04/2021	Valor Lançamento:	7.687,24										
Quantidade de Documentos: 1														
30/04/2021	3/7	2009.39.1	02.06.002 2.009 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	221	920,60	0,00	920,60		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 14901-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1		Débito: 62985		Valor: 920,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TARIFA BANCARIA			Nº Documento: 62985		Data Emissão: 29/04/2021		Valor Documento: 62.985,00						
Quantidade de Documentos: 1														
30/04/2021	13/26	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	397	7.285,16	0,00	7.285,16		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 7.285,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850		Data Emissão: 30/04/2021		Valor Documento: 7.285,16						
Quantidade de Documentos: 1														
30/04/2021	13/27	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	398	0,60	0,00	0,60		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 9421-8		Ds. Conta: I T R			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 0,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850		Data Emissão: 30/04/2021		Valor Documento: 0,60						
Quantidade de Documentos: 1														
30/04/2021	13/28	2005.47.00	02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	399	43,60	0,00	43,60		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP RETIDO EM COTA DAF.										VI de Pessoal:		0,00		
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: 43,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850		Data Emissão: 30/04/2021		Valor Documento: 43,60						
Quantidade de Documentos: 1														
30/04/2021	17/11	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	04/01/2021	30/04/2021	400	28.577,09	0,00	28.577,09		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTA MUNICÍPIO COM O INSS.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 6544-7		Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 28.577,09	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: COTA DAF			Nº Documento: 850	Data Emissão: 30/04/2021	Valor Documento: 28.577,09						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2021	11/4	2005.71.00	02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Global	04/01/2021	30/04/2021	401	1.504,45	0,00	1.504,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RFB.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6544-7	Ds. Conta: F P M			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Débito: 42151	Valor:		1.504,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 42151	Data Emissão: 30/04/2021	Valor Documento: 1.504,45						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2021	155	2004.36.00	02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00	NEILO ANISIO MOREIRA DE OLIVEIRA	348.271.375-87	Ordinário/Normal	29/04/2021	29/04/2021	402	2.122,51	122,52	1.999,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REPARO DE ELETRÔNICOS E ELETRODOMESTICOS DESTA SECRETARIA .										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			DOC : 006563	Valor:		1.999,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4999	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 2.122,51						
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2021	96/3	2052.36.00	02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00	ERICA SAMILA DE ARAÚJO SOUZA	062.500.655-04	Global	10/02/2021	29/04/2021	403	4.300,00	546,37	3.753,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA DE SANTA RITA DE CASSIA, REALIZANDO ORIENTAÇÕES LEGAIS, RESPONDENDO CONSULTAS ESCRITAS E ORAIS E CONSULTORIA JURIDICA COM ORIENTAÇÕES AO PUBLICO HIPOSSUFICIENTE, DE FORMA AUXILIAR MATERIALMENTE A PROCURADORIA DO MUNICIPIO QUE CONTA APENAS COM UM PROCURADOR, DE MODO TEMPORÁRIO. REF. ABRIL/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6538-2	Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO			Agência: 1129-0	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 020769	Valor:		3.753,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5000	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 28/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 4.300,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2021	8/14	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	404	392,20	0,00	392,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 7106-4		Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 92857		Valor: 392,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 92857		Data Emissão: 30/04/2021		Valor Documento: 392,20			
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2021	10/6	2004.39.00	02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/4583-99	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	405	177,90	0,00	177,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 6-0		Ds. Conta: ARRECADACÃO - PMSRC		Agência: 4583-7		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 177,90		Valor: 177,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: EXTRATO BANCARIO			Nº Documento: 727220		Data Emissão: 30/04/2021		Valor Documento: 177,90			
Quantidade de Documentos: 1												
30/04/2021	673	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	28/04/2021	28/04/2021	831	994,04	0,00	994,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, AFIM DE BUSCAR A PACIENTE FÁTIMA DE LOURDES DOS SANTOS FARIAS QUE ESTAVA DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 043003		Valor: 994,04
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 20883		Série: 2		Sub Série:		Data Emissão: 21/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 30,02
Nota Fiscal		Nº da Nota: 854350		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 22/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 200,02
Nota Fiscal		Nº da Nota: 7022		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 22/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 210,00
Nota Fiscal		Nº da Nota: 465558		Série: 4		Sub Série:		Data Emissão: 22/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 264,99
Nota Fiscal		Nº da Nota: 854143		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 21/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 289,01
Quantidade de Documentos: 5												
30/04/2021	674	2022.93.2	02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2	MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO	639.470.135-15	Ordinário/Normal	28/04/2021	28/04/2021	832	840,17	0,00	840,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE PAULINO DOS SANTOS LOPES QUE FAZIA TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM BRASILIA.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 18810-7		Ds. Conta: FUS		Agência: 1129-0		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 2		TED : 043002		Valor: 840,17
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 75812		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 25/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 50,00
Nota Fiscal		Nº da Nota: 205426		Série: 1		Sub Série:		Data Emissão: 24/04/2021		Data Validade: 0		Valor: 100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1470510		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 24/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 100,05					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39941		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 110,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39827		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 24/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 200,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 916763		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 25/04/2021	Data Validade: 0	Valor: 280,12					

Quantidade de Documentos: 6

30/04/2021	3/9	2022.39.2	02.07.001	2.022	3.3.90.39.00	2	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/1379-01	Estimativo	04/01/2021	30/04/2021	833	579,85	0,00	579,85
------------	-----	-----------	-----------	-------	--------------	---	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 2 TED : 62988 Valor: 579,85

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)

Diversos Descrição: TARIFA BANCARIA Nº Documento: 62988 Data Emissão: 30/04/2021 Valor Documento: 579,85

Quantidade de Documentos: 1

Sub-Total de Registros: 405

Sub-Total: 4.401.064,95 517.744,70 3.883.320,25

Vi de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 405

Total: 4.401.064,95 517.744,70 3.883.320,25

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	4.401.064,95
Valor Consolidação (+):	470.933,59
TOTAL GERAL PAGO (=):	4.871.998,54

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01	IRRF - Trabalho - PM	12.782,54
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02	IRRF - Trabalho - FMS	7.003,38
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03	IRRF - Trabalho - FMAS	814,85
1.1.1.3.03.1.1.00.00.04	IRRF - Trabalho - FME	43.689,17
1.1.1.3.03.4.1.00.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - PM	4.175,27
1.1.1.3.03.4.1.00.00.02	IRRF - Outros Rendimentos - FMS	146,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03	IRRF - Outros Rendimentos - FMAS											95,20
1.1.1.3.03.4.1.00.00.04	IRRF - Outros Rendimentos - FME											95,20
1.1.1.8.02.3.1.01.00.01	ISS - PRINCIPAL - PM											24.751,93
1.1.1.8.02.3.1.01.00.02	ISS - PRINCIPAL - FMS											18.789,74
1.1.1.8.02.3.1.01.00.03	ISS - PRINCIPAL - FMAS											3.618,26
1.1.1.8.02.3.1.01.00.04	ISS - PRINCIPAL - FME											11.169,59
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC											1.896,99
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%											153,81
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%											1.948,26
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%											840,32
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS											512,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											110,12
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											1.937,79
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%											755,12
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											1.565,30
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											308,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											4.629,50
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											754,68
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											113,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											88,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											22,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											612,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC											428,54
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											4.366,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											1.680,07
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											872,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08	SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS											72,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											9.003,23
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											89.738,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											26.175,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											5.427,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08	CONSIG_BB_00_FMAS											1.000,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											2.473,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											22.339,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											10.984,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											15.830,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08	CONSIG_CEF_00_FMAS											230,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											1.426,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											705,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											3.486,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%											947,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											397,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											17.392,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											691,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											111.663,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											25.345,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											18.776,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											2.657,10
Total de Registros: 55						Total:				517.744,70		

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5