## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 29/12 | 2033.36.29 | 02.05.001 2.033 3.3.90.36.00 29 | MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO | 224.944.485-49 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 552 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 016/2018. REF. AO MÊS DE SET/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23585-7 **Ds. Conta:** AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Débito:** 100101 **Valor:** 1.662,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 87,50 | 472 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 87,50**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **362** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **87,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 31/12 | 2040.36.29 | 02.05.001 2.040 3.3.90.36.00 29 | NELSON BARBOSA DO AMARAL | 303.518.378-33 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 553 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO IGDBF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 012/2018. REF AO MES DE SET/2018 — 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 **Débito:** 100101 **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 57,45 | 470 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 150,00 | 469 |

**Total de Retenções: 2** — **Valor Total Retenções: 207,45**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **359** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 110/8 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA | 051.308.155-05 | Global | 02/04/2018 | 27/09/2018 | 554 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 099/2018. REF. AO MES DE SET/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Débito:** 22620 **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 57,45 | 474 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 ISS_29_FMAS | | | | | | | 150,00 | 473 |
| | | | | **Total de Retenções: 2** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **207,45** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **366** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 157/4 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | MARILEILA BORGES DOS SANTOS | 848.534.411-15 | Global | 04/06/2018 | 27/09/2018 | 555 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 204/2018. REF. AO MES DE SET/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 07354** **Valor:** 1.662,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 87,50 | 468 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **87,50** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **367** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **1.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 26/11 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | LUCÍLIA SILVA DE SOUZA | 463.206.015-15 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 556 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 014/2018. REF. AO MÊS DE SET/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 100101** **Valor:** 1.662,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 87,50 | 471 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **87,50** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **361** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **1.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 208/1 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA | 033.458.135-48 | Global | 12/09/2018 | 28/09/2018 | 557 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 223/2018. REF. AO MÊS 09/2018 VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 100102** **Valor:** 2.792,55

| 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 |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 57,45 | 476 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 150,00 | 475 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **207,45** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000365** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 196 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 01/10/2018 | 1560 | 14.183,60 | 0,00 | 14.183,60 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA FONTE 14 - SUS, ATÉ 31/08/2018. | | | | | | | 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: 107306** | | | | **Valor:** | 14.183,60 |
| 01/10/2018 | 197 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | 01/10/2018 | 1561 | 17.900,20 | 0,00 | 17.900,20 | |
| **Histórico:** | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DA FONTE 14 - SUS, ATÉ 31/08/2018. | | | | | | | 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 : 108081** | | | | **Valor:** | 17.900,20 |
| 01/10/2018 | 198 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | 01/10/2018 | 1562 | 6.188,00 | 0,00 | 6.188,00 | |
| **Histórico:** | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | 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: 27020** | | | | **Valor:** | 6.188,00 |
| 01/10/2018 | 199 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | 01/10/2018 | 1563 | 13.568,76 | 0,00 | 13.568,76 | |
| **Histórico:** | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | 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 : 100101** | | | | **Valor:** | 13.568,76 |
| 01/10/2018 | 200 | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | 01/10/2018 | 1564 | 315,45 | 0,00 | 315,45 | |
| **Histórico:** | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONSIGNAÇÃO BRADESCO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | 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: 100102** | | | | **Valor:** | 315,45 |
| 01/10/2018 | 201 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | 01/10/2018 | 1565 | 891,59 | 0,00 | 891,59 | |
| **Histórico:** | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | 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: 14924** | | | | **Valor:** | 891,59 |
| 01/10/2018 | 202 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO | 11.441.146/0001-99 | 01/10/2018 | 1566 | 21,88 | 0,00 | 21,88 | |
| **Histórico:** | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | 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: 47982** | | | | **Valor:** | 21,88 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 203 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA | 08.601.066/0001-49 | | 01/10/2018 | | 1567 | 124,25 | 0,00 | 124,25 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 47982** **Valor:** 124,25

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 204 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | | 01/10/2018 | | 1568 | 1.068,30 | 0,00 | 1.068,30 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 100104** **Valor:** 266,66

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 10785** **Valor:** 321,04

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 14087** **Valor:** 190,80

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 14390** **Valor:** 140,20

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 21613** **Valor:** 149,60

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 205 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | | 01/10/2018 | | 1569 | 400,68 | 0,00 | 400,68 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18732-1 **Ds. Conta:** PAB - FIXO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 14** **Débito: 22557** **Valor:** 400,68

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 206 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | | 01/10/2018 | | 1570 | 2.158,64 | 0,00 | 2.158,64 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE AGOSTO DE 2018. — Vl 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: 112105** **Valor:** 1.625,04

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 118902** **Valor:** 533,60

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 207 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | | 01/10/2018 | | 1571 | 10.790,45 | 0,00 | 10.790,45 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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: 733173** **Valor:** 1.464,79

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 733196** **Valor:** 9.325,66

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 208 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA | 08.601.066/0001-49 | | 01/10/2018 | | 1572 | 1.098,50 | 0,00 | 1.098,50 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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: 113245** **Valor:** 1.011,75

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 140257** **Valor:** 86,75

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 620/7 2024.30.14 | | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | CI ALVES BARRETO- ME | 07.230.563/0001-15 | Global | 11/05/2018 | 28/09/2018 | 1573 | 4.082,00 | 0,00 | 4.082,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE UNIFORMES PARA OS PROJETOS E CAMPANHAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 195/2018. CAMISETAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. — Vl 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: 131931** **Valor:** 4.082,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001256** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/11/2018** Valor: **4.082,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 914 2073.48.14 | | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | ROSA EUZEBIO DE CASTRO | 582.299.815-15 | Ordinário/Normal | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 1574 | 742,50 | 0,00 | 742,50 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ROSA EUZEBIO DE CASTRO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE SUA FILHA TIBIRIÇA INDIA ALVES DE CASTRO. — Vl de Pessoal: 0,00

| 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** | | | **Débito: 110161** | | **Valor:** | 742,50 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **792018** Data Emissão: **21/09/2018** Valor Documento: **742,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 919 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 1575 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO RECEM ADQUIRIDO, AINDA SEM IMPLACAMENTO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE LEANDRO LIMA DE JESUS QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA. 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 : 100105** | | **Valor:** | 58,78 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **9999** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 210 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | | 01/10/2018 | | 1630 | 12,58 | 0,00 | 12,58 |

**Histórico:** REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 086493** | | **Valor:** | 12,58 |
| 01/10/2018 | 216 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 01/10/2018 | | 1654 | 2.315,51 | 0,00 | 2.315,51 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A OSCIP, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 101006** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101007** | | **Valor:** | 106,23 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101008** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101009** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101010** | | **Valor:** | 112,97 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101011** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101012** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101013** | | **Valor:** | 313,50 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101014** | | **Valor:** | 176,59 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101015** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101016** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101017** | | **Valor:** | 112,97 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101018** | | **Valor:** | 112,97 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101019** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101020** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101021** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101022** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101023** | | **Valor:** | 112,97 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 101024** | | **Valor:** | 112,97 |
| 01/10/2018 | 71/9 | 2004.36.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | ARIVAL DOS REIS | 097.985.015-00 | Global | 02/01/2018 | 28/09/2018 | 2083 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 00** | | **Débito: 100101** | | **Valor:** | 937,00 | |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: **RECIBO** | | Nº Documento: **782018** | Data Emissão: **28/09/2018** | Valor Documento: **937,00** | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 68/9 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | JANUARIO CORADO DA SILVA | 363.447.705-97 | Global | 02/01/2018 | 24/09/2018 | 2084 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 033/2018. | | | | | | | | | | Vl 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: 100101** | | **Valor:** | 937,00 | |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: **RECIBO** | | Nº Documento: **53** | Data Emissão: **24/09/2018** | Valor Documento: **937,00** | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 348/5 | 2021.30.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 17/04/2018 | 27/08/2018 | 2085 | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 186/2018. RELAÇÃO DAS ESCOLAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | **Débito: 23975** | | **Valor:** | 1.548,00 | |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000100** | Série: **1** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **22/08/2018** | Data Validade: **22/10/2018** | Valor: **1.548,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 596 | 2021.39.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | FLÁVIA PEREIRA ROCHA 03890598544 | 26.963.505/0001-45 | Ordinário/Normal | 24/08/2018 | 04/09/2018 | 2086 | 987,00 | 0,00 | 987,00 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | **Débito: 19123** | | **Valor:** | 987,00 | |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000130** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **28/08/2018** | Data Validade: **28/10/2018** | Valor: **987,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 70/9 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | JOSÉ BATISTA DE SOUZA | 179.356.015-34 | Global | 02/01/2018 | 24/09/2018 | 2087 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA A GUARDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 034/2018. | | | | | | | | | | Vl 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: 100103** | | **Valor:** | 937,00 | |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: **RECIBO** | | Nº Documento: **54** | Data Emissão: **24/09/2018** | Valor Documento: **937,00** | | | | | | | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 222/7 | 2021.36.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19 | ROSA MARIA SILVA FURTADO | 856.583.325-91 | Global | 08/03/2018 | 27/09/2018 | 2088 | 3.744,23 | 332,26 | 3.411,97 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR; ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - INFANTIL E BÁSICO, BEM COMO REFORMULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 086/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24405-8 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Débito: 21614** **Valor:** 3.411,97

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 145,05 | 5075 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 187,21 | 5074 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **332,26** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **357** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2018** Data Validade: **01/11/2018** Valor: **3.744,23**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 62/9 | 2021.36.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19 | AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA | 001.025.455-29 | Global | 02/01/2018 | 25/09/2018 | 2089 | 3.442,59 | 172,13 | 3.270,46 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NO QUE SE REFERE AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 011/2018. MÊS DE AGOSTO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24405-8 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Débito: 19340** **Valor:** 3.270,46

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 172,13 | 5073 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **172,13** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **353** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2018** Data Validade: **01/11/2018** Valor: **3.442,59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2018 | 11/22 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 24/09/2018 | 2090 | 155,16 | 0,00 | 155,16 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. — Vl 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: 04921** **Valor:** 155,16

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180057632** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/09/2018** Data Validade: **10/10/2018** Valor: **21,20**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180055973** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/09/2018** Data Validade: **24/09/2018** Valor: **23,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180058109** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **13/09/2018** Data Validade: **24/09/2018** Valor: **23,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180059478** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **20/09/2018** Data Validade: **05/10/2018** Valor: **86,96**

| 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: 4** | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 145/10 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 10.214.216/0001-03 | Global | 02/01/2018 | 22/08/2018 | 2091 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017 E 1° TERMO ADITIVO. | | | | | | | | | | Vl 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: 100104** | | **Valor:** | 3.300,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Nº da Nota: **000924** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/08/2018** Data Validade: **18/10/2018** Valor: **3.300,00** | | | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 01/10/2018 | 69/9 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | MARIA DAS MERCÊS ALVES NUNES | 240.169.001-82 | Global | 02/01/2018 | 24/09/2018 | 2092 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA FREDERICO FIDELIS, 362 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 036/2018. | | | | | | | | | | Vl 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: 100102** | | **Valor:** | 1.000,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos Descrição: **RECIBO DE ALUGUEL** Nº Documento: **55** Data Emissão: **24/09/2018** Valor Documento: **1.000,00** | | | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **107.159,65** | **1.389,24** | **105.770,41** |
| 02/10/2018 | 129/7 | 2066.30.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Global | 17/04/2018 | 01/10/2018 | 558 | 1.431,55 | 0,00 | 1.431,55 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 185/2018. | | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | **Débito: 14748** | | **Valor:** | 1.431,55 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Nº da Nota: **000309** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/08/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **1.431,55** | | | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 140/10 | 2066.30.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Global | 17/04/2018 | 01/10/2018 | 559 | 1.363,50 | 0,00 | 1.363,50 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 179/2018. | | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | **Débito: 14748** | | **Valor:** | 1.363,50 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal Nº da Nota: **000307** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/08/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **1.363,50** | | | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 122/8 | 2049.30.28 | 02.05.001 2.049 3.3.90.30.00 28 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Global | 16/04/2018 | 01/10/2018 | 560 | 1.436,22 | 0,00 | 1.436,22 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 183/2018. | | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA | | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 28** | | **Débito: 14748** | | **Valor:** | 1.436,22 |

| 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: **000308** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **1.436,22**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 922 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 28/09/2018 | 01/10/2018 | 1576 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO RECEM ADQUIRIDO, AINDA SEM IMPLACAMENTO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES MIGUEL PEREIRA LISBOA E JANUÁRIO DOS SANTOS CORREIA, EM ALTA DE TRATAMENTO NO HO. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **TED : 100201** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **28/09/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 924 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 1577 | 264,51 | 0,00 | 264,51 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCLO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **TED : 100202** **Valor:** 264,51

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **01/10/2018** Valor Documento: **264,51**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 926 | 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 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 1578 | 585,06 | 0,00 | 585,06 |

**Histórico:** REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE CARRO DE PLACA PKV-2907 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SALVDOR-BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ENELICIA PEREIRA XAVIER, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **TED : 100203** **Valor:** 585,06

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **396715** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **55,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **306142** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/11/2018** Valor: **100,02**

Nota Fiscal Nº da Nota: **309168** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/11/2018** Valor: **130,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **366580** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **150,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **396094** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **150,03**

**Quantidade de Documentos: 5**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 923 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | FLORISVALDO LISBOA FERREIRA DE OLIVEIRA | 025.426.675-43 | Ordinário/Normal | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 1579 | 264,51 | 0,00 | 264,51 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE VALERIA MONTEIRO DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **TED : 100204** **Valor:** 264,51

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **01/10/2018** — Data Chegada: **02/10/2018** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **39812** — Valor Diária: **132,25**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 1/19 | 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 | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 1580 | 107,52 | 0,00 | 107,52 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO DE MAIO A SETEMBRO DE 2018. — 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: 04921** **Valor:** 107,52

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **FATURA** — Nº Documento: **18044559** — Data Emissão: **28/09/2018** — Valor Documento: **107,52**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 925 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA DIVINA OLIVEIRA SOUZA | 805.916.551-87 | Ordinário/Normal | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 1581 | 73,48 | 0,00 | 73,48 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA COMPARECER NA CENTRAL DE REGULAÇÃO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER PROBLEMAS INERENTES AO AGENDAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO. — 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: 06727** **Valor:** 73,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **02/10/2018** — Data Chegada: **02/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **39789** — Valor Diária: **73,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 802/2 | 2024.48.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.48.00 14 | AILADI MOLLINEDA VALERÓN | 093.955.821-11 | Global | 01/08/2018 | 01/10/2018 | 1582 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18732-1 **Ds. Conta:** PAB - FIXO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 14** **Débito: 062461** **Valor:** 2.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **RECIBO** — Nº Documento: **802018** — Data Emissão: **01/10/2018** — Valor Documento: **2.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 460/10 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | JAMMILE RIBEIRO DA SILVA-ME | 29.233.991/0001-34 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1583 | 2.580,00 | 51,60 | 2.528,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 — 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: 363413** **Valor:** 2.528,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 51,60 | 1142 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 51,60**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **00006** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **28/09/2018** — Data Validade: **28/11/2018** — Valor: **2.580,00**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 427/8 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME | 29.175.151/0001-62 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1584 | 3.440,00 | 74,65 | 3.365,35 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.REF. A SETEMBRO DE 2018. NUTRICIONISTA DO NASF. — 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: 363152** **Valor:** 3.365,35

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 74,65 | 1138 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **74,65** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **00009** Série: **00** Sub Série: **00** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **3.440,00**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 806/3 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA | 11.366.643/0001-70 | Estimativo | 06/08/2018 | 01/10/2018 | 1585 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. — 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 : 183507** **Valor:** 650,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **39850** Série: **002** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **650,00**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 443/10 | 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 | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1586 | 12.902,80 | 517,40 | 12.385,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICA GERAL E PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF 06 ARLINDO GOMES MARTINS, MÊS 09/2018. — 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 : 179946** **Valor:** 12.385,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 517,40 | 1137 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **517,40** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000207** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **12.902,80**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 456/11 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME | 06.076.036/0001-35 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1587 | 12.902,84 | 645,14 | 12.257,70 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CLÍNICO GERAL E PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018. — VI de Pessoal: 0,00

| 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 : 153042** **Valor:** 12.257,70

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 645,14 | 1140 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 645,14**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000151** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **12.902,84**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 128/8 | 2024.48.14 | 02.07.001 | 2.024 | 3.3.90.48.00 | 14 | DAYAMI MOREIRA LORES | 067.488.661-54 | Global | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 1588 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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 : 156438** **Valor:** 1.500,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **792018** Data Emissão: **01/10/2018** Valor Documento: **1.500,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 452/6 | 2030.39.14 | 02.07.001 | 2.030 | 3.3.90.39.00 | 14 | A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME | 29.155.472/0001-03 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1589 | 4.200,00 | 84,00 | 4.116,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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 : 177808** **Valor:** 4.116,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 84,00 | 1139 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 84,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000012** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **30/09/2018** Data Validade: **30/11/2018** Valor: **4.200,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 129/8 | 2024.48.14 | 02.07.001 | 2.024 | 3.3.90.48.00 | 14 | FRANCISCO DA SILVA TEIXEIRENSE NETO | 249.777.055-72 | Global | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 1590 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. A SETEMBRO DE 2018. 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: 363178** **Valor:** 1.200,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **812018** Data Emissão: **01/10/2018** Valor Documento: **1.200,00**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 02/10/2018 | 336/11 | 2029.30.14 | 02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA- ME | 21.551.465/0001-00 | Global | 05/02/2018 | 01/10/2018 | 1591 | 23.780,33 | 0,00 | 23.780,33 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2018. 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 : 176549** **Valor:** 23.780,33

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **234** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **23.780,33**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 653/7 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | 30.221.919/0001-76 | Global | 06/06/2018 | 01/10/2018 | 1592 | 4.200,00 | 84,00 | 4.116,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 205/2018. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NA ESF RAIMUNDO CIRIACO GUEDES, ZONA RURAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 363204** **Valor:** 4.116,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 84,00 | 1134 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **84,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **0004** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **4.200,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 426/8 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME | 29.104.407/0001-40 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1593 | 3.440,00 | 68,80 | 3.371,20 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 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: 363215** **Valor:** 3.371,20

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 68,80 | 1141 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **68,80** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000008** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **3.440,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 680/3 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO -ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 15/06/2018 | 01/10/2018 | 1594 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 208/2018. REF. A SETEMBRO/2018. VI de Pessoal: 0,00

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 450/6 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | ANDERSON RANGEL ARAUJO DA COSTA SÁ | 29.350.047/0001-67 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1595 | 4.000,00 | 80,00 | 3.920,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PSF 02 - PAULO DIAS, MÊS 09/2018. — 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:** 363399 **Valor:** 3.920,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 80,00 | 1136 |
| **Total de Retenções:** 1 | | **Valor Total Retenções:** | **80,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000012** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/11/2018** Valor: **4.000,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 458/6 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | MED MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME | 21.777.565/0001-50 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1596 | 6.451,42 | 0,00 | 6.451,42 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CLINICO GERAL NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — 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 :** 179485 **Valor:** 6.451,42

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000174** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **6.451,42**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 467/11 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO -ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1597 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADORA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE AOS USUÁRIOS DO SUS. REF. A SETEMBRO DE 2018. — 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:** 363452 **Valor:** 1.720,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000032** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **1.720,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 454/9 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME | 06.076.036/0001-35 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1598 | 12.800,00 | 640,00 | 12.160,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. MÊS DE AGOSTO DE 2018. — 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 :** 178866 **Valor:** 12.160,00

| 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 |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 640,00 | 1135 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 640,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000150** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **12.800,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 328/6 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | PERFIL HOSPITALAR LTDA ME | 19.430.036/0001-33 | Global | 05/02/2018 | 26/09/2018 | 1599 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 071/2018. — 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: 363592** **Valor:** 7.950,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3231** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/09/2018** Data Validade: **24/11/2018** Valor: **3.150,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3199** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/09/2018** Data Validade: **18/11/2018** Valor: **4.800,00**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 489/7 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Global | 02/05/2018 | 01/10/2018 | 2094 | 90.000,00 | 1.800,00 | 88.200,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2018. — 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: 50779** **Valor:** 88.200,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 1.800,00 | 5097 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 1.800,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000062** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **25/11/2018** Valor: **90.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 243/4 | 2021.39.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Global | 20/03/2018 | 01/10/2018 | 2095 | 30.289,31 | 605,79 | 29.683,52 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24405-8 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Débito: 50779** **Valor:** 29.683,52

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

| 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 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | | | | | 605,79 | 5098 |
| | | | | | **Total de Retenções: 1** | | | | | **Valor Total Retenções:** | **605,79** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000062** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **25/11/2018** Valor: **30.289,31**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 241/14 | 2017.39.4 | 02.06.000 2.017 3.3.90.39.00 4 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Global | 20/03/2018 | 01/10/2018 | 2096 | 53.829,00 | 1.076,58 | 52.752,42 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2018. REF. AO MÊS 08/2018.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 12343-9 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCAÇÃO - QSE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 4** **Débito: 50779** **Valor:** 52.752,42

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 1.076,58 | 5095 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **1.076,58** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000062** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **25/11/2018** Valor: **53.829,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2018 | 240/9 | 2013.39.15 | 02.06.000 2.013 3.3.90.39.00 15 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Global | 20/03/2018 | 01/10/2018 | 2097 | 43.368,39 | 867,37 | 42.501,02 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2018. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 14327-8 **Ds. Conta:** PNATE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 50779** **Valor:** 42.501,02

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 867,37 | 5096 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **867,37** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000062** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **25/11/2018** Valor: **43.368,39**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | **331.369,22** | **6.595,33** | **324.773,89** |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 32/6 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO | 057.741.135-74 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 561 | 3.000,00 | 207,50 | 2.792,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2018. REF. AO MÊS DE SET/2018. — Vl 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: 22856** **Valor:** 2.792,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 57,50 | 478 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | 150,00 | 477 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **207,50** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **360** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **26/09/2018** | Data Validade: **26/11/2018** | Valor: **3.000,00** |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 170/1 | 2036.32.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00 | CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME | 23.904.031/0001-72 | Estimativo | 06/07/2018 | 13/09/2018 | 562 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MODELO POPULAR - ADULTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CERTIDÃO E DECLARAÇÃO DE ÓBITO EM ANEXO. — Vl 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: 23652** **Valor:** 2.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000011** | Série: **1** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **12/09/2018** | Data Validade: **12/11/2018** | Valor: **1.000,00** |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000012** | Série: **1** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **12/09/2018** | Data Validade: **12/11/2018** | Valor: **1.000,00** |

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 21/8 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY | 043.611.575-10 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 563 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 018/2018. REF. AO MÊS DE SET/2018. — Vl 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: 10946** **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 57,45 | 480 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | 150,00 | 479 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **207,45** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **363** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **26/09/2018** | Data Validade: **26/11/2018** | Valor: **3.000,00** |

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 213 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | ANSELMO DIAS RAMOS | 034.419.525-29 | Ordinário/Normal | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 564 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COMO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA ACOMPANHAMENTO DE MENORES EM EXAME MÉDICO LEGAL. — Vl 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: 23580** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **9999** — Data Emissão: **25/09/2018** — Valor Documento: **58,78**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 212 | 2036.14.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00 | JOSÉ CHAGAS DE OLIVEIRA FILHO | 363.452.965-20 | Ordinário/Normal | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 565 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY-3276 PARA CONSERTO EM OFICINA ESPECIALIZADA. — Vl 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: 07122** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **25/09/2018** — Data Chegada: **25/09/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **244** — Valor Diária: **58,78**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 34/10 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO | 024.594.895-36 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 566 | 2.000,00 | 100,00 | 1.900,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2018. REF. AO MÊS DE SET/2018. — Vl 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: 100302** **Valor:** 1.900,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | 100,00 | 481 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 100,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **364** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **26/09/2018** — Data Validade: **26/11/2018** — Valor: **100,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 13/10 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 14/09/2018 | 567 | 524,56 | 0,00 | 524,56 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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: 100303** **Valor:** 524,56

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **319169849** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **11/09/2018** — Data Validade: **18/07/2019** — Valor: **524,56**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 103/4 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | Estimativo | 01/03/2018 | 01/10/2018 | 568 | 376,68 | 0,00 | 376,68 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PARA VIAGENS DE SERVIDORES, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2018. — 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: 03204** **Valor:** 376,68

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018002891** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **13/09/2018** Data Validade: **13/11/2018** Valor: **376,68**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 75/19 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 569 | 1.342,34 | 104,94 | 1.237,40 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 19755-6 **Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 61706** **Valor:** 1.237,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 104,94 | 482 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 104,94**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **105618** Data Emissão: **25/09/2018** Valor Documento: **1.342,34**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 103 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 03/10/2018 | | 570 | 104,94 | 0,00 | 104,94 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DE CARLYSON RONALDO GALDINO SERPA DE SOUZA. — 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: 100304** **Valor:** 104,94

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 215 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | EMANOEL DA PAIXÃO ROCHA ALVES | 780.557.846-04 | Ordinário/Normal | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 571 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKY-3276 PARA O TRANSPORTE DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÁ ACOMPANHAR MENOR PARA EXAME NO DPT DE BARREIRAS. — 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: 100301** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **26/09/2018** Valor Documento: **58,78**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 929 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | LUZINEIDE DE JESUS SANTOS | 517.919.601-97 | Ordinário/Normal | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 1600 | 336,48 | 0,00 | 336,48 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, SAMUEL ANTÔNIO DOS SANTOS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE SUA MÃE LUZINEIDE DE JESUS SANTOS. — 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** **DOC : 046766** **Valor:** 336,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **852018** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **336,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 209 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | | 03/10/2018 | | 1601 | 1.212,79 | 0,00 | 1.212,79 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TITULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 140653** **Valor:** 1.212,79

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 928 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS | 016.015.525-80 | Ordinário/Normal | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 1602 | 252,36 | 0,00 | 252,36 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL,TALES CRISTIAN GUEDES DIAS, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE MARINÉLIA CORADO GUEDES DIAS. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **DOC : 046764** **Valor:** 252,36

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **802018** Data Emissão: **01/10/2018** Valor Documento: **252,36**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 682/3 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO-ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 15/06/2018 | 01/10/2018 | 1603 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 207/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 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: 167806** **Valor:** 1.720,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000028** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **1.720,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 592/2 | 2004.51.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00 | JOEL FABURINA DE ALENCAR | 009.418.175-63 | Global | 23/08/2018 | 01/10/2018 | 2098 | 8.750,00 | 1.750,00 | 7.000,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 437,5 M² DE FORRO DE GESSO LISO NO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SANTA RITA, SITUADO NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF. A PARCELA 2/2. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100304** **Valor:** 7.000,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 1.312,50 | 5122 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 437,50 | 5123 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.750,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000372** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **8.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 26/20 | 2004.11.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 28/09/2018 | 2099 | 932,00 | 0,00 | 932,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2018. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR, SR. ENIO CORADO DA SILVA. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100303** **Valor:** 932,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **30/09/2018** — Valor Lançamento: **932,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 80/9 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | AMERINALDO DE SENE CORADO ME | 18.169.981/0001-60 | Global | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 2100 | 10.000,00 | 200,00 | 9.800,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2018. REF. A SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100302** **Valor:** 9.800,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 200,00 | 5121 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 200,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000143** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **01/10/2018** — Data Validade: **01/11/2018** — Valor: **10.000,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 83/8 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | CLAUDIO JOSÉ SANTANA - ME | 08.605.913/0001-43 | Global | 02/01/2018 | 03/09/2018 | 2101 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, SISTEMA FINANCEIRO, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 008/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100301** **Valor:** 12.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **201800216** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **29/08/2018** — Data Validade: **29/10/2018** — Valor: **12.000,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 587/1 | 2053.39.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 00 | REGIS E ARAUJO LTDA | 07.530.351/0001-53 | Global | 01/08/2018 | 28/09/2018 | 2102 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE SITE E 03 LICENÇAS (PMSRC - FMS E FMAS) DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA MTRANSPARENTE - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A LC 131/2009, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12891** **Valor:** 2.020,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **0001467** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **20/09/2018** — Data Validade: **20/11/2018** — Valor: **1.010,00**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **0001472** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **28/09/2018** — Data Validade: **28/11/2018** — Valor: **1.010,00**

**Quantidade de Documentos: 2**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 94/9 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | ADM SISTEMA LTDA - EPP | 07.568.886/0001-13 | Global | 02/01/2018 | 28/09/2018 | 2103 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 005/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 05893** **Valor:** 950,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **6868** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **950,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 173/15 | 2052.36.00 | 02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES | 767.211.672-04 | Global | 11/01/2018 | 28/09/2018 | 2104 | 5.000,00 | 615,12 | 4.384,88 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 5.000,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22460** **Valor:** 4.384,88

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 365,12 | 5120 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 250,00 | 5119 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 615,12**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000368** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/11/2018** Valor: **5.000,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 81/9 | 2041.36.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00 | ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA | 527.849.755-68 | Global | 02/01/2018 | 25/09/2018 | 2105 | 6.000,00 | 909,85 | 5.090,15 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 004/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 15169** **Valor:** 5.090,15

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 609,85 | 5118 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 300,00 | 5117 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 909,85**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **355** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/09/2018** Data Validade: **01/11/2018** Valor: **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 604/2 | 2008.36.1 | 02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1 | LAURENA LEÃO LIMA ÂNGELO | 251.028.505-04 | Global | 08/08/2018 | 24/09/2018 | 2106 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - LOTEAMENTO JOSÉ MEDRADO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 035/2018. E TERMO ADITIVO Nº 001/2018. — Vl 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: 01235** **Valor:** 650,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **56** Data Emissão: **24/09/2018** Valor Documento: **650,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 18/19 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 2107 | 25,40 | 0,00 | 25,40 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100308** **Valor:** 25,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **319210448** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/09/2018** Data Validade: **15/10/2018** Valor: **24,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 74/32 | 2048.39.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 2108 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100305** **Valor:** 55,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **322347010** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **55,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 624 | 2009.14.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 2109 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PKL-8763 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , DE USO ECLUSIVO NA MANUTENAO DO ENSINO BASICO, PARA O TRANSPORTE DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES. — Vl 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: 17993** **Valor:** 146,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **28/09/2018** Data Chegada: **29/08/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1635** Valor Diária: **146,95**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 11/23 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 28/09/2018 | 2110 | 220,23 | 0,00 | 220,23 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. — Vl 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: 04921** **Valor:** 220,23

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **341256** Data Emissão: **28/09/2018** Valor Documento: **220,23**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2018 | 623 | 2067.36.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.36.00 00 | OSEMAR ALVES DOS SANTOS | 291.220.905-68 | Ordinário/Normal | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 2111 | 117,50 | 0,00 | 117,50 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CORRENTINA-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA OZO-0623 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS COM OS ALUNOS DA REFERIDA CIDADE PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL E VIVÊNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL ADQUIRIDA. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100309** **Valor:** 117,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **21/09/2018** — Valor Documento: **117,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 622 | 2004.14.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00 | VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA | 976.672.005-30 | Ordinário/Normal | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 2112 | 117,56 | 0,00 | 117,56 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OUY-9826 PARA O TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS PARA A ELEIÇÃO DE 07/10/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14162** **Valor:** 117,56

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **21/09/2018** — Data Chegada: **22/09/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1186** — Valor Diária: **117,56**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 621 | 2002.93.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.93.00 00 | ILZOMAR DA SILVA LIMA | 041.417.625-12 | Ordinário/Normal | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 2113 | 290,00 | 2,00 | 288,00 |

**Histórico:** REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA E REPOSIÇÃO DE PARABRISA DE VEÍCULO QUE FOI DANIFICADO POR PEDRA ARREMESSADA POR MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXOS. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 15723** **Valor:** 288,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 2,00 | 5116 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **2,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **001526** — Série: **1** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **12/09/2018** — Data Validade: **12/11/2018** — Valor: **290,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 233/5 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | Estimativo | 20/03/2018 | 18/09/2018 | 2114 | 1.250,89 | 0,00 | 1.250,89 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 03204** **Valor:** 1.250,89

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **20182892** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **13/09/2018** — Data Validade: **13/11/2018** — Valor: **1.250,89**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2018 | 76/6 | 2048.39.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 06/06/2018 | 2115 | 1.189,10 | 0,00 | 1.189,10 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 04921** **Valor:** 1.189,10

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180019679** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **0,00** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **1800679** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180032900** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180032884** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180032896** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180032887** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180032897** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180013081** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180013072** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180013082** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180013085** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180013069** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180006311** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180006323** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180006314** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180006324** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180006327** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180026280** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180026292** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180026283** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180026293** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180026296** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180019675** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180019676** | Data Emissão: **05/06/2018** | Valor Documento: **51,70** |

**Quantidade de Documentos: 24**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 580 | 2004.92.001 | 02.03.000 2.004 3.3.90.92.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Ordinário/Normal | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 2116 | 145,08 | 0,00 | 145,08 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. MESES DE MAIO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 04921** **Valor:** 145,08

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **18039672** Data Emissão: **16/08/2018** Valor Documento: **145,08**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 610 | 2048.14.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | DEIJANE DE SENE CORADO DIAS | 001.878.651-08 | Ordinário/Normal | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 2117 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PROTOCOLAR RELATÓRIOS REFERENTES AO TAC - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100307** **Valor:** 146,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **04/09/2018** Data Chegada: **04/09/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1084** Valor Diária: **146,95**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 615 | 2067.14.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00 | EVERSON BATISTA DE ARAUJO | 000.456.525-89 | Ordinário/Normal | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 2118 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKL-8763 PARA O TRANSPORTE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA IV SEMANA CIENTÍFICA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100306** **Valor:** 293,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **25/09/2018** Data Chegada: **27/09/2018** Qtde Diária: **2** Matrícula: **39892** Valor Diária: **146,95**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 614 | 2067.14.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Ordinário/Normal | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 2119 | 587,80 | 0,00 | 587,80 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA IV SEMANA CIENTÍFICA COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO POLÍTICAS PÚBLICAS, FINANCIAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DE EDUCAÇÃO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 06103** **Valor:** 587,80

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **25/09/2018** Data Chegada: **27/09/2018** Qtde Diária: **2** Matrícula: **39774** Valor Diária: **293,90**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2018 | 76/9 | 2048.39.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 2120 | 43,34 | 0,00 | 43,34 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS 09/2018 — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 04921** **Valor:** 43,34

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **180057646** Data Emissão: **11/09/2018** Valor Documento: **43,34**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **66.978,19** | **4.096,86** | **62.881,33** |
| 04/10/2018 | 138/14 | 2066.30.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 03/10/2018 | 572 | 2.271,55 | 0,00 | 2.271,55 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 177/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 10562** **Valor:** 2.271,55

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **282** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **2.271,55**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 36/11 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | 229.949.045-00 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 573 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PÁRA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 022/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 100401** **Valor:** 900,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO ALUGUEL CRAS** Nº Documento: **752018** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **900,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 40/6 | 2063.36.29 | 02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29 | MARILENE DE OLIVEIRA DIAS | 639.486.725-04 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 574 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ROCHA MEDRADO, Nº 20 - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 024/2018. — 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** **Débito: 18133** **Valor:** 800,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO ALUGUEL CREAS** Nº Documento: **772018** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **800,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 104 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | | 04/10/2018 | | 575 | 25,36 | 0,00 | 25,36 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **TED : 19755** **Valor:** 25,36

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 105 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | | 04/10/2018 | | 576 | 69,82 | 0,00 | 69,82 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — 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: 14924** **Valor:** 69,82

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 106 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | | 04/10/2018 | | 577 | 230,47 | 0,00 | 230,47 |

**Histórico:** REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — 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: 100401** **Valor:** 230,47

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 107 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | | 04/10/2018 | | 578 | 2.042,94 | 0,00 | 2.042,94 |

**Histórico:** REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 27020** **Valor:** 2.042,94

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 416/11 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM) | 07.456.970/0001-45 | Global | 23/03/2018 | 03/10/2018 | 1604 | 3.354,78 | 67,10 | 3.287,68 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2018. 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: 055541** **Valor:** 3.287,68

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 67,10 | 1150 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **67,10** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000162** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **3.354,78**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 927 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | JOSAFA RODRIGUES DOS ANJOS | 260.834.695-20 | Ordinário/Normal | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 1605 | 790,00 | 39,50 | 750,50 |

**Histórico:** PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, RECEM ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM 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 : 100406** **Valor:** 750,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 39,50 | 1153 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **39,50** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000374** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **790,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 650/2 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | AMÉRICO RIBEIRO VOGADO | 128.397.478-98 | Global | 04/06/2018 | 03/10/2018 | 1606 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ITIQUIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA EQUIPE DE SAÚDE, QUANDO NO ATENDIMENTO NA ESF, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 206/2018. 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 : 100405** **Valor:** 650,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO DE ALUGUEL** Nº Documento: **832018** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **650,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 34/10 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME | 22.429.571/0001-89 | Global | 02/01/2018 | 03/10/2018 | 1607 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2018. — 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 : 100404** **Valor:** 6.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **104** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **6.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 932 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | MARDIANA GUEDES DA SILVA | 015.872.535-26 | Ordinário/Normal | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 1608 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, A FIM DE RECEBER OS RESULTADOS DE BIÓPSIA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. — 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 : 100403** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **03/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 933 | 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 | 02/10/2018 | 03/10/2018 | 1609 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE CATARINO FERREIRA DOS SANTOS, EM ALTA DE TRATAMENTO 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 : 100402** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **02/10/2018** Data Chegada: **02/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **240** Valor Diária: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 934 | 2022.93.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 1610 | 383,83 | 0,00 | 383,83 |

**Histórico:** REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PKV-2907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HUB. — 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 : 100401** **Valor:** 383,83

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000535327** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **183,83**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000133150** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **200,00**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 465/8 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.226.134/0001-03 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1611 | 6.400,00 | 128,00 | 6.272,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM 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 : 126471** **Valor:** 6.272,00

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

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | | | | | | 128,00 | 1146 |
| | | | | **Total de Retenções: 1** | | | | | **Valor Total Retenções:** | | **128,00** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **136** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **6.400,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 685/3 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO-ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 18/06/2018 | 01/10/2018 | 1612 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 209/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 — 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: 177544** **Valor:** 1.720,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000031** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **1.720,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 434/10 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | IJG SERVIÇOS MÉDICOS-LTDA | 11.619.432/0001-00 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1613 | 10.400,00 | 344,24 | 10.055,76 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. A SETEMBRO DE 2018. — 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 : 130513** **Valor:** 10.055,76

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 344,24 | 1152 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **344,24** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000150** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **10.400,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 466/9 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | CLARISSA GUEDES NASCIMENTO | 29.289.081/0001-73 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1614 | 3.800,00 | 76,00 | 3.724,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PSF 01 - ANICETO PATRÍCIO NOGUEIRA, MÊS 09/2018. — 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: 177561** **Valor:** 3.724,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 76,00 | 1149 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **76,00** | |

| 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: **000014** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **3.800,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 438/8 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA | 29.350.053/0001-14 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1615 | 3.800,00 | 76,00 | 3.724,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM 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: 177576** **Valor:** 3.724,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 76,00 | 1145 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 76,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **7** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **3.800,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 615/7 | 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 | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1616 | 6.451,42 | 129,03 | 6.322,39 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. ATENDIMENRO MÉDICO NO PSF 08 - AFONSO DIAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 177593** **Valor:** 6.322,39

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 129,03 | 1148 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 129,03**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000009** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **6.451,42**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 473/7 | 2071.39.14 | 02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14 | SAMENTAL LTDA | 18.879.104/0001-83 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1617 | 21.000,00 | 1.050,00 | 19.950,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, A SEREM PRESTADOS NO CAPS, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 124/2018. 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 : 129780** **Valor:** 19.950,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 1.050,00 | 1151 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total de Retenções: 1** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | | **1.050,00** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **179** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **21.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 28/3 | 2027.36.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.36.00 14 | DIANA SOUZA DOS SANTOS DIAS | 821.085.601-49 | Global | 02/01/2018 | 03/10/2018 | 1618 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA DO AEROPORTO, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE Nº 09, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2018. 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: 177624** **Valor:** 1.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO DE ALUGUEL** Nº Documento: **822018** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **1.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 464/10 | 2027.39.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.226.134/0001-03 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1619 | 12.902,84 | 258,06 | 12.644,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM 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 : 125923** **Valor:** 12.644,78

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 258,06 | 1147 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **258,06** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **135** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **12.902,84**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 445/5 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME | 29.288.984/0001-30 | Global | 02/04/2018 | 03/10/2018 | 1620 | 4.200,00 | 210,00 | 3.990,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM 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 : 128465** **Valor:** 3.990,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 210,00 | 1144 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **210,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **3** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **4.200,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 930 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | LAILTON DE ARAUJO LIMA | 369.685.525-15 | Ordinário/Normal | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 1621 | 1.009,44 | 0,00 | 1.009,44 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARMELITA LEANDRA PEREIRA LIMA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTAMENTE A ACOMPANHANTE LAILTON DE ARAUJO LIMA. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 177651** **Valor:** 1.009,44

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **862018** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **1.009,44**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 546/7 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 03/10/2018 | 1622 | 709,85 | 0,00 | 709,85 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 177/2018. 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 : 131358** **Valor:** 709,85

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **284** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **709,85**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 24/10 | 2071.36.14 | 02.07.001 2.071 3.3.90.36.00 14 | LAURINDA CORADO NETA | 130.254.305-91 | Global | 02/01/2018 | 03/10/2018 | 1623 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO A RUA OURINHOS, Nº 60 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 026/2018. 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 : 113324** **Valor:** 1.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO ALUGUEL** Nº Documento: **842018** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **1.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 935 | 2022.30.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA - CARROS | 15.226.699/0008-56 | Ordinário/Normal | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 1624 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DE GARANTIA DE 70000 KM DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. 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 : 100408** **Valor:** 900,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **043157** Série: **010** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **900,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 936 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | SA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA - CARROS | 15.226.699/0008-56 | Ordinário/Normal | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 1625 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE GARANTIA DE 70000 KM DO CARRO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PKV-2907, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. 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: 100407** **Valor:** 1.600,00

| 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: **18838** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **1.600,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 241/12 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 1626 | 1.542,92 | 77,15 | 1.465,77 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SOLDAS NOS VEÍCULOS DO SAMU.

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 : 196066** **Valor:** 1.465,77

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 77,15 | 1154 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 77,15**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001010** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **1.542,92**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 165/23 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 1627 | 142,86 | 7,14 | 135,72 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DE PLACA PKV 2907.

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 : 100409** **Valor:** 135,72

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 7,14 | 1155 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 7,14**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1012** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **142,86**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 132/28 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 1628 | 1.828,64 | 91,43 | 1.737,21 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DA VIGILÂNCIA EM 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 : 197126** **Valor:** 1.737,21

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 91,43 | 1156 |

| 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:** | | **91,43** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **0001014** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **1.828,64**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 132/30 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 1629 | 857,16 | 42,86 | 814,30 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COM A PRORROGAÇÃO DO DIA DO ACE E ACS. 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 : 198079** **Valor:** 814,30

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 42,86 | 1157 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **42,86** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001011** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **857,16**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 219/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-ME (MCA ALIMENTOS) | 21.487.309/0001-28 | Global | 08/03/2018 | 04/10/2018 | 2121 | 12.572,00 | 0,00 | 12.572,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 083/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 17331** **Valor:** 12.572,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000597** Série: **001** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **12.572,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 215/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 96.846.399/0001-03 | Global | 08/03/2018 | 04/10/2018 | 2122 | 24.333,41 | 0,00 | 24.333,41 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 081/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 100401** **Valor:** 24.333,41

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **002123** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **24.333,41**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 115/8 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 2123 | 9.358,40 | 0,00 | 9.358,40 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 17280** **Valor:** 9.358,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **385** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **9.358,40**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 115/9 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 2124 | 12.015,59 | 0,00 | 12.015,59 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 17280** **Valor:** 12.015,59

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000384** Série: **001** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **12.015,59**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 252/20 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM) | 07.456.970/0001-45 | Global | 23/03/2018 | 03/10/2018 | 2125 | 6.283,94 | 125,68 | 6.158,26 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 55541** **Valor:** 6.158,26

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 125,68 | 5142 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 125,68**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **161** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **6.283,94**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 252/19 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | LUCAS PORTO NASCIMENTO - ME (DOC SISTEM) | 07.456.970/0001-45 | Global | 23/03/2018 | 03/10/2018 | 2126 | 5.947,37 | 118,95 | 5.828,42 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 55541** **Valor:** 5.828,42

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 118,95 | 5141 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 118,95**

| 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: **160** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **5.947,37**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 627 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | EDVALDO MARCIANO DE OLIVEIRA | 16.075.202/0001-32 | Ordinário/Normal | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 2127 | 1.825,50 | 0,00 | 1.825,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 02043** **Valor:** 1.825,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000070** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/09/2018** Data Validade: **03/11/2018** Valor: **1.825,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 209/183273 5 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 08/03/2018 | 04/10/2018 | 2128 | 11.900,09 | 0,00 | 11.900,09 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 082/2018. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 23975** **Valor:** 11.900,09

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000109** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **11.900,09**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 205/28 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 03/10/2018 | 2129 | 7.523,30 | 0,00 | 7.523,30 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100405** **Valor:** 7.523,30

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **570** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **7.523,30**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 286 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | | 04/10/2018 | | 2130 | 4.216,77 | 0,00 | 4.216,77 |

**Histórico:** REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Vl 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 : 27020** **Valor:** 4.216,77

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 287 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | | 04/10/2018 | | 2131 | 4.776,65 | 0,00 | 4.776,65 |

**Histórico:** REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100402** **Valor:** 4.776,65

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 288 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | | 04/10/2018 | | 2132 | 3.902,00 | 0,00 | 3.902,00 |

**Histórico:** REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 100403** **Valor:** 3.902,00

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 289 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | | 04/10/2018 | | 2133 | 432,29 | 0,00 | 432,29 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 14924 | | **Valor:** | 432,29 |
| 04/10/2018 | 290 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA | 08.601.066/0001-49 | | 04/10/2018 | | 2134 | 146,09 | 0,00 | 146,09 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE MENSALIDADE SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 100404 | | **Valor:** | 146,09 |
| 04/10/2018 | 291 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | | 04/10/2018 | | 2135 | 1.670,64 | 0,00 | 1.670,64 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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 :** 100401 | | **Valor:** | 110,12 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 00 | | **TED :** 18048 | | **Valor:** | 345,52 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 00 | | **TED :** 27411 | | **Valor:** | 1.215,00 |
| 04/10/2018 | 292 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | | 04/10/2018 | | 2136 | 53.212,19 | 0,00 | 53.212,19 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BB, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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:** 19 | | **Débito:** 27020 | | **Valor:** | 53.212,19 |
| 04/10/2018 | 294 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | BANCO BRADESCO S.A. | 60.746.948/0001-12 | | 04/10/2018 | | 2138 | 655,20 | 0,00 | 655,20 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BRADESCO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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:** 19 | | **Débito:** 100402 | | **Valor:** | 655,20 |
| 04/10/2018 | 295 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | | 04/10/2018 | | 2139 | 3.439,41 | 0,00 | 3.439,41 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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:** 19 | | **Débito:** 14924 | | **Valor:** | 3.439,41 |
| 04/10/2018 | 296 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | BAHIA ODONTO LTDA | 86.968.187/0001-37 | | 04/10/2018 | | 2140 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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:** 19 | | **Débito:** 35553 | | **Valor:** | 208,00 |
| 04/10/2018 | 297 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA | 14.029.219/0001-28 | | 04/10/2018 | | 2141 | 2.062,10 | 0,00 | 2.062,10 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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:** 19 | | **Débito:** 23986 | | **Valor:** | 2.062,10 |
| 04/10/2018 | 298 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | | 04/10/2018 | | 2142 | 1.675,88 | 0,00 | 1.675,88 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl 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:** 19 | | **Débito:** 13514 | | **Valor:** | 499,13 |
| **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:** 19 | | **Débito:** 21334 | | **Valor:** | 329,13 |
| **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:** 19 | | **Débito:** 8180 | | **Valor:** | 847,62 |
| 04/10/2018 | 299 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | | 04/10/2018 | | 2143 | 20.143,02 | 0,00 | 20.143,02 |
| **Histórico:** | REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | Vl de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 19 | | **Débito:** 27020 | | **Valor:** | 20.143,02 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2018 | 300 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | | 04/10/2018 | | 2144 | 24.444,01 | 0,00 | 24.444,01 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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: 19** | | | **TED : 100401** | | **Valor:** | 24.444,01 |
| 04/10/2018 | 301 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | | 04/10/2018 | | 2145 | 13.514,91 | 0,00 | 13.514,91 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO CEF, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 100401** | | **Valor:** | 13.514,91 |
| 04/10/2018 | 302 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS - SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS DE SANTA RITA DE CÁSSIA | 05.526.714/0001-51 | | 04/10/2018 | | 2146 | 1.644,37 | 0,00 | 1.644,37 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 14924** | | **Valor:** | 1.644,37 |
| 04/10/2018 | 303 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDICATO DOS AGENSTES COMUNITÁRIOS DO OESTE DA BAHIA | 08.601.066/0001-49 | | 04/10/2018 | | 2147 | 151,50 | 0,00 | 151,50 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 100402** | | **Valor:** | 151,50 |
| 04/10/2018 | 304 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BA | 14.029.219/0001-28 | | 04/10/2018 | | 2148 | 349,08 | 0,00 | 349,08 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 23986** | | **Valor:** | 349,08 |
| 04/10/2018 | 305 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 13.880.711/0001-40 | | 04/10/2018 | | 2149 | 364,03 | 0,00 | 364,03 |
| **Histórico:** | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 100403** | | **Valor:** | 125,53 |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 21383** | | **Valor:** | 238,50 |
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **327.669,18** | **2.841,14** | **324.828,04** |
| 05/10/2018 | 101/14 | 2021.30.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME | 07.056.926/0001-48 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 2151 | 4.840,00 | 0,00 | 4.840,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2017 E 1º TERMO ADITIVO. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 24405-8 | **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 19** | | | **Débito: 08879** | | **Valor:** | 4.840,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **002985** Série: **002** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **4.840,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **4.840,00** | **0,00** | **4.840,00** |
| 08/10/2018 | 48/33 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME | 07.612.987/0001-44 | Global | 02/01/2018 | 05/10/2018 | 579 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MES DE SET/2018. | | | | | | | | | 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** | | | **Débito: 100801** | | **Valor:** | 1.200,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **267** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **04/10/2018** | Data Validade: **04/12/2018** | Valor: **1.200,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2018 | 48/32 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME | 07.612.987/0001-44 | Global | 02/01/2018 | 05/10/2018 | 580 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MES DE SET/2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23589-X | **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | **Débito: 100801** | | **Valor:** | 600,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **269** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **04/10/2018** | Data Validade: **04/12/2018** | Valor: **600,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2018 | 48/34 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME | 07.612.987/0001-44 | Global | 02/01/2018 | 05/10/2018 | 581 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - VINCULADOS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017 E 1º TERMO ADITIVO. REF. A SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | **Débito: 100801** | | **Valor:** | 600,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000268** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **04/10/2018** | Data Validade: **04/12/2018** | Valor: **600,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2018 | 176/2 | 2066.30.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29 | PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME | 15.026.949/0001-38 | Global | 06/07/2018 | 05/10/2018 | 582 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| **Histórico:** | AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 214/2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | **Débito: 15934** | | **Valor:** | 750,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **845** | Série: **1** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **02/10/2018** | Data Validade: **02/12/2018** | Valor: **750,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2018 | 184/13 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA- ME | 07.612.987/0001-44 | Global | 02/01/2018 | 05/10/2018 | 1631 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 100/2017 E 1º TERMO ADITIVO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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 : 100801** | | **Valor:** | 1.800,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000270** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **04/10/2018** | Data Validade: **04/12/2018** | Valor: **1.800,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 08/10/2018 | 931 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | SARA BARBOSA LIMA | 085.096.375-39 | Ordinário/Normal | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 1632 | 42,06 | 0,00 | 42,06 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARMELITA SARA BARBOSA LIMA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | 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: 548797** | | **Valor:** | 42,06 |

| 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: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **872018** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **42,06**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 436/9 | 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 | 02/04/2018 | 05/10/2018 | 1633 | 6.400,00 | 96,00 | 6.304,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. Vl 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 : 158457** **Valor:** 6.304,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 96,00 | 1158 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 96,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **34** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **6.400,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 469/6 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO -ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 02/04/2018 | 01/10/2018 | 1634 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2018 Vl 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: 548826** **Valor:** 1.720,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000030** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **28/09/2018** Data Validade: **28/11/2018** Valor: **1.720,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 447/6 | 2031.39.14 | 02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14 | SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA -ME | 23.876.389/0001-39 | Global | 02/04/2018 | 05/10/2018 | 1635 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PERIODONTIA E ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE SET/2018. Vl 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 : 159465** **Valor:** 2.600,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **106** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **2.600,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 546/8 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 05/10/2018 | 1636 | 511,95 | 0,00 | 511,95 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 177/2018. Vl 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 : 164277** **Valor:** 511,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **285** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **511,95**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 448/6 | 2031.39.14 | 02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14 | BJ SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME | 13.417.309/0001-23 | Global | 02/04/2018 | 05/10/2018 | 1637 | 2.600,00 | 78,00 | 2.522,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS DE BUCO MAXILO CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE SET/2018. 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 : 161626** **Valor:** 2.522,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 78,00 | 1160 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 78,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **115** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **2.600,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 454/11 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | MARIELA CORADO NASCIMENTO- ME | 06.076.036/0001-35 | Global | 02/04/2018 | 05/10/2018 | 1638 | 10.400,00 | 520,00 | 9.880,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE SET/2018. 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 : 163480** **Valor:** 9.880,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 520,00 | 1159 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 520,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **153** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **10.400,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2018 | 65/9 | 2048.36.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00 | NEIVA DOS SANTOS DIAS GUEDES | 838.361.365-20 | Global | 02/01/2018 | 05/10/2018 | 2150 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTIONA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SALDANHA, Nº 131 - BAIRRO SAMANBAIA - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 021/2018. REF. AO MES DE SET/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 09853** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO ALUGUEL** Nº Documento: **852018** Data Emissão: **05/10/2018** Valor Documento: **937,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 30.161,01 | 694,00 | 29.467,01 |
| 09/10/2018 | 141/21 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 01/04/2018 | 08/10/2018 | 583 | 714,30 | 35,72 | 678,58 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 100901** **Valor:** 678,58

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 35,72 | 493 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **35,72** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **1002** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **24/09/2018** | Data Validade: **24/11/2018** | Valor: **285,72** | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **1003** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **24/09/2018** | Data Validade: **24/11/2018** | Valor: **428,58** | | |

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 165/22 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 1639 | 1.714,32 | 85,72 | 1.628,60 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM SOLDAS NOS VEÍCULOS DO 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** **Débito: 100903** **Valor:** 1.628,60

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 85,72 | 1162 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **85,72** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **1016** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **08/10/2018** | Data Validade: **08/12/2018** | Valor: **1.714,32** | | |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 472/6 | 2071.39.14 | 02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14 | MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME | 29.426.888/0001-00 | Global | 02/04/2018 | 08/10/2018 | 1640 | 2.580,00 | 51,60 | 2.528,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 116/2018. REF AO MES DE SET/2018. 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: 099813** **Valor:** 2.528,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 51,60 | 1163 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **51,60** |

| 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: **14** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/12/2018** Valor: **2.580,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 435/7 | 2071.39.14 | 02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14 | MARIA RITA CORREIA ROCHA LTDA-ME | 29.426.888/0001-00 | Global | 02/04/2018 | 08/10/2018 | 1641 | 3.440,00 | 68,80 | 3.371,20 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE.REF AO MES DE SET/2018. 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: 099801** **Valor:** 3.371,20

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 68,80 | 1164 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 68,80**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/12/2018** Valor: **3.440,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 211 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 09/10/2018 | | 1642 | 1.966,52 | 0,00 | 1.966,52 |

**Histórico:** REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS 09/2018. 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: 830103** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830104** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830105** | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830106** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830107** | **Valor:** | 189,20 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830108** | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830112** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830113** | **Valor:** | 334,40 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830114** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830115** | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830116** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830117** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 830118** | **Valor:** | 104,94 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 212 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | | 09/10/2018 | | 1643 | 1.147,57 | 0,00 | 1.147,57 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 336298** **Valor:** 1.147,57

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 213 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | | 09/10/2018 | | 1644 | 3.582,05 | 0,00 | 3.582,05 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. 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: 7106** **Valor:** 3.582,05

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 214 | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | | 09/10/2018 | | 1645 | 5.255,35 | 0,00 | 5.255,35 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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: 336314** **Valor:** 5.255,35

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 215 | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA | 13.880.711/0001-40 | | 09/10/2018 | | 1646 | 1.425,42 | 0,00 | 1.425,42 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISSQN, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FMS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 7106** **Valor:** 1.425,42

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 938 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 1647 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907 PARA REVISÃO MECÂNICA DE GARANTIA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **TED : 100901** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **04/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 937 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 04/10/2018 | 08/10/2018 | 1648 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907 PARA REVISÃO MECÂNICA DE GARANTIA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 100902** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **8888** — Data Emissão: **05/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | 211/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 08/03/2018 | 02/10/2018 | 2152 | 3.338,15 | 0,00 | 3.338,15 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 082/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 10562** **Valor:** 3.338,15

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000279** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **27/09/2018** — Data Validade: **27/11/2018** — Valor: **3.338,15**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **25.281,24** | **241,84** | **25.039,40** |
| 10/10/2018 | 414/9 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | CASA DE DORMIR LTDA-ME | 24.441.464/0001-00 | Global | 23/03/2018 | 09/10/2018 | 1649 | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS DESTE MUNICÍPIO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, INCLUINDO HOSPEDAGENS, TRANSPORTE DA RODOVIÁRIA E DA CASA DE APOIO ATÉ CLÍNICAS E HOSPITAIS, FORNECIMENTO DE TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) PARA OS PACIENTES, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 096/2018. REF AO MES DE SET/2018. — Vl 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:** 7.560,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **243** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **08/10/2018** | Data Validade: **08/12/2018** | Valor: **7.560,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2018 | 131/16 | 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 | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 1650 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM, DESCARACTERIZAÇÃO POR MONTAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, GRUPOS A, B E E, PARA ATENDIMENTO DAS NESESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO N° 140/2017. REF AO MES DE SET/2018. | | | | | | | | | 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 : 50818** | | **Valor:** | | 4.060,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **37775** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **02/10/2018** | Data Validade: **02/12/2018** | Valor: **4.060,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2018 | 940 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 1651 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE GILBERTO SANTANA DA SILVA, QUE NECESSITRA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA. | | | | | | | | | 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 : 101001** | | **Valor:** | | 58,78 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: **DIÁRIA** | | Nº Documento: **999** | Data Emissão: **09/10/2018** | Valor Documento: **58,78** | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2018 | 5/10 | 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 | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 1652 | 111,54 | 0,00 | 111,54 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 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** | | **Débito: 101002** | | **Valor:** | | 111,54 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **1600197226** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **08/10/2018** | Data Validade: **08/12/2018** | Valor: **111,54** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2018 | 3/29 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 1653 | 510,85 | 0,00 | 510,85 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 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** | | **Débito: 101003** | | **Valor:** | | 216,27 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | **Débito: 101004** | | **Valor:** | | 241,49 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | **Débito: 101005** | | **Valor:** | | 53,09 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **316075145** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **24/08/2018** | Data Validade: **24/10/2018** | Valor: **53,09** | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **323819405** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **05/10/2018** | Data Validade: **05/12/2018** | Valor: **216,27** | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **322882064** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **27/09/2018** | Data Validade: **27/11/2018** | Valor: **241,49** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 3** | | | | | | | | | | | | |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 217 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 10/10/2018 | | 1655 | 1.073,18 | 0,00 | 1.073,18 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A OSCIP, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 845881 | **Valor:** 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845890 | **Valor:** 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845894 | **Valor:** 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845907 | **Valor:** 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845912 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845922 | **Valor:** 104,94 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 218 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 10/10/2018 | | 1656 | 1.605,36 | 0,00 | 1.605,36 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A OSCIP, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 845870 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845880 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845884 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845884. | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845886 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845889 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845891 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845899 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845901 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845906 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845909 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845911 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845918 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845924 | **Valor:** 104,94 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 219 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 10/10/2018 | | 1657 | 2.186,37 | 0,00 | 2.186,37 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS A OSCIP, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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:** 845869 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845871 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845875 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845876 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845882 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845887 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845888 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845893 | **Valor:** 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845895 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845896 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845897 | **Valor:** 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845903 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845905 | **Valor:** 112,97 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845910 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845913 | **Valor:** 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 14 | **Débito:** 845915 | **Valor:** 104,94 |

| 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 | | | **Débito:** 845916 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845923 | | **Valor:** | 105,24 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845925 | | **Valor:** | 104,94 |
| 10/10/2018 | 220 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 10/10/2018 | | 1658 | 1.861,93 | 0,00 | 1.861,93 |
| **Histórico:** | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À OSCIP, MÊS 09/2018. | | | | | | | | | | 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:** 845865 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845872 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845873 | | **Valor:** | 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845874 | | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845877 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845879 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845883 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845885 | | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845892 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845902 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845908 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845914 | | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845917 | | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845919 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 845920 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto:** 14 | | | **Débito:** 854898 | | **Valor:** | 104,94 |
| 10/10/2018 | 170/6 2052.39.00 | | 02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00 | CIRO MENEZES- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.362.161/0001-19 | Global | 08/01/2018 | 04/09/2018 | 2153 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 009/2018. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 00 | | | **Débito:** 36867 | | **Valor:** | 5.000,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **083** | Série: **1** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **30/08/2018** | Data Validade: **30/10/2018** | Valor: **5.000,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 11/24 2009.39.1 | | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 2154 | 91,86 | 0,00 | 91,86 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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:** 04921 | | **Valor:** | 91,86 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180058875** | Data Emissão: **13/09/2018** | Valor Documento: **28,26** | |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180059982** | Data Emissão: **03/10/2018** | Valor Documento: **31,80** | |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **180059981** | Data Emissão: **04/10/2018** | Valor Documento: **31,80** | |

**Quantidade de Documentos: 3**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 11/25 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 2155 | 673,70 | 0,00 | 673,70 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. — 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: 04921** **Valor:** 673,70

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **25628** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/11/2018** Valor: **673,70**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 363/4 | 2004.30.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 01/10/2018 | 2156 | 75,40 | 0,00 | 75,40 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 177/2018. — 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: 10562** **Valor:** 75,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000280** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/11/2018** Valor: **75,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 79/4 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | CLEISON OLIVEIRA BRANDÃO | 16.993.991/0001-90 | Estimativo | 02/01/2018 | 03/09/2018 | 2157 | 710,50 | 14,50 | 696,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER E TINTA PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. EXERCÍCIO DE 2018. — 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: 23832** **Valor:** 696,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 14,50 | 5215 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 14,50**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000182** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/08/2018** Data Validade: **29/10/2018** Valor: **710,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 338/3 | 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 | Global | 17/04/2018 | 03/09/2018 | 2158 | 481,63 | 0,00 | 481,63 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 185/2018 — 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: 14748** **Valor:** 481,63

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **302** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/08/2018** Data Validade: **29/10/2018** Valor: **481,63**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 363/3 | 2004.30.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 03/09/2018 | 2159 | 77,40 | 0,00 | 77,40 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 177/2018. — 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:** 10562 **Valor:** 77,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **274** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **31/08/2018** Data Validade: **31/10/2018** Valor: **77,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 61/9 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | WILLIAN SILVA PEREIRA - ME | 20.302.342/0001-73 | Global | 02/01/2018 | 02/10/2018 | 2160 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 007/2018. REF. AO MÊS 09/2018. — 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:** 10614 **Valor:** 4.500,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000045** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **4.500,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 84/9 | 2052.39.00 | 02.02.000 2.052 3.3.90.39.00 00 | LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADA | 28.254.422/0001-02 | Global | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 2161 | 16.489,84 | 0,00 | 16.489,84 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSOLTURIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 001/2018. REF. A SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 101002 **Valor:** 16.489,84

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000010** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **01/10/2018** Data Validade: **01/12/2018** Valor: **16.489,84**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 95/10 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME | 22.429.571/0001-89 | Global | 02/01/2018 | 03/10/2018 | 2162 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL E FINANCEIRA E ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 101001 **Valor:** 25.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **25.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 17/35 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 04/10/2018 | 2163 | 463,30 | 0,00 | 463,30 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A SET/2018. — 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:** 101001 **Valor:** 130,43

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Débito:** 101002 **Valor:** 332,87

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **322325190** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **130,43**

Nota Fiscal Nº da Nota: **319322824** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **12/09/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **332,87**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 13/53 | 2005.47.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 10/10/2018 | 2164 | 6.929,66 | 0,00 | 6.929,66 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. 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:** 6.739,62

**Conta:** 9421-8 **Ds. Conta:** I T R **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 850** **Valor:** 190,04

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATOS** Nº Documento: **999** Data Emissão: **10/10/2018** Valor Documento: **6.929,66**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 45/27 | 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 | Estimativo | 02/01/2018 | 10/10/2018 | 2165 | 55.121,56 | 0,00 | 55.121,56 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 1850** **Valor:** 10.051,99

**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 2850** **Valor:** 763,95

**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 3850** **Valor:** 44.305,62

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATO E OUTROS** Nº Documento: **999** Data Emissão: **10/10/2018** Valor Documento: **55.121,56**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 162/16 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 01/10/2018 | 2166 | 49.919,26 | 4.159,25 | 45.760,01 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SOCIEDADE PARTICIPATIVA QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0003/2017. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: .61706** **Valor:** 45.760,01

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC | 4.159,25 | 5216 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 4.159,25**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **109118** Data Emissão: **01/10/2018** Valor Documento: **49.919,26**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 56/24 | 2005.71.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 10/10/2018 | 2168 | 87.084,44 | 0,00 | 87.084,44 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. 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: 180101** **Valor:** 87.084,44

| 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: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **65447** Data Emissão: **10/10/2018** Valor Documento: **87.084,44**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2018 | 43/10 | 2002.39.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Estimativo | 02/01/2018 | 10/10/2018 | 2169 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 48955** **Valor:** 1.034,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATO BANCÁRIO** Nº Documento: **65447** Data Emissão: **10/10/2018** Valor Documento: **1.034,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **272.680,56** | **4.173,75** | **268.506,81** |
| 11/10/2018 | 221 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 11/10/2018 | | 1659 | 2.403,88 | 0,00 | 2.403,88 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À OSCIP, MÊS 09/2018. 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: 855968** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855971** | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855974** | **Valor:** | 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855975** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855976** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855977** | **Valor:** | 227,04 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855979** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855983** | **Valor:** | 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855984** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855985** | **Valor:** | 106,23 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855989** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855990** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855991** | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855993** | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855994** | **Valor:** | 227,04 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855995** | **Valor:** | 227,04 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855997** | **Valor:** | 158,93 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 856002** | **Valor:** | 104,94 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 222 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 11/10/2018 | | 1660 | 2.718,17 | 0,00 | 2.718,17 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À OSCIP, MÊS 09/2018. 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: 855972** | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855973** | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855978** | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855981** | **Valor:** | 296,41 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855982** | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Débito: 855987** | **Valor:** | 302,72 |

| 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 | | **Débito:** 855992 | | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | | **Fonte Pagto:** 14 | | **Débito:** 855996 | | **Valor:** | 302,72 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | | **Fonte Pagto:** 14 | | **Débito:** 856001 | | **Valor:** | 302,72 |
| 11/10/2018 | 223 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 11/10/2018 | | 1661 | 685,64 | 0,00 | 685,64 |
| **Histórico:** | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À OSCIP, MÊS 09/2018. | | | | | | | | | 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:** 855967 | | **Valor:** | 150,34 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | | **Fonte Pagto:** 14 | | **Débito:** 855970 | | **Valor:** | 189,20 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | | **Fonte Pagto:** 14 | | **Débito:** 855980 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | | **Fonte Pagto:** 14 | | **Débito:** 855998 | | **Valor:** | 136,22 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | | **Fonte Pagto:** 14 | | **Débito:** 855999 | | **Valor:** | 104,94 |
| 11/10/2018 | 306 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 11/10/2018 | | 2167 | 4.159,25 | 0,00 | 4.159,25 |
| **Histórico:** | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DE PAGAMENTO EFETUADO AO INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101101 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101102 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101103 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101104 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101105 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101106 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101107 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101108 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101109 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101110 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101111 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101112 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101113 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101114 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101115 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101116 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101117 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101118 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101119 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101120 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101121 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101122 | | **Valor:** | 112,97 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101123 | | **Valor:** | 132,00 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101124 | | **Valor:** | 132,00 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101125 | | **Valor:** | 132,00 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101126 | | **Valor:** | 206,14 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101127 | | **Valor:** | 206,14 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101128 | | **Valor:** | 148,32 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101129 | | **Valor:** | 112,97 |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 101130 | | **Valor:** | 112,97 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 177/62 | 2021.39.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 01/02/2018 | 11/10/2018 | 2170 | 226.053,48 | 17.895,18 | 208.158,30 |

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 101131 **Valor:** 330,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 101132 **Valor:** 165,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 101133 **Valor:** 165,00

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017.

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:** 19 **Débito:** 161706 **Valor:** 26.103,90

**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:** 19 **Débito:** 261706 **Valor:** 23.735,09

**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:** 19 **Débito:** 361706 **Valor:** 141.918,25

**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:** 19 **TED : 61706** **Valor:** 16.401,06

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% | 17.895,18 | 5238 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 17.895,18**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **109518** | Data Emissão: **02/10/2018** | Valor Documento: **17.975,16** |
| Diversos | Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **109318** | Data Emissão: **02/10/2018** | Valor Documento: **26.075,57** |
| Diversos | Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **109618** | Data Emissão: **02/10/2018** | Valor Documento: **28.620,70** |
| Diversos | Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **109418** | Data Emissão: **02/10/2018** | Valor Documento: **156.846,28** |

**Quantidade de Documentos: 4**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 157/18 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 11/10/2018 | 2171 | 23.264,87 | 1.512,21 | 21.752,66 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.

VI de Pessoal: 13.958,92

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 101134 **Valor:** 21.752,66

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 348,97 | 5234 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 1.163,24 | 5233 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 1.512,21**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **001031** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **10/10/2018** | Data Validade: **10/12/2018** | Valor: **23.264,87** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 159/4 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 11/10/2018 | 2172 | 7.793,09 | 506,55 | 7.286,54 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE EDAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NO PERÍODO DE 16 A 30/09/2018.

Vl de Pessoal: 4.675,85

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Débito: 101101** **Valor:** 7.286,54

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 116,90 | 5236 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 389,65 | 5235 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 506,55**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001024** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **7.793,09**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | 178/23 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 01/02/2018 | 11/10/2018 | 2173 | 74.005,32 | 8.696,27 | 65.309,05 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EDUCAR MELHOR QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0002/2017.

Vl 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 : 161706** **Valor:** 23.530,28

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **TED : 261706** **Valor:** 7.487,25

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Débito: 361706** **Valor:** 34.291,52

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% | 8.696,27 | 5237 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 8.696,27**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **109218** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **8.209,84**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **109718** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **25.734,02**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **109818** Data Emissão: **02/10/2018** Valor Documento: **37.544,66**

**Quantidade de Documentos: 3**

**Total do Dia:** **341.083,70** **28.610,21** **312.473,49**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 141/25 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 01/04/2018 | 11/10/2018 | 584 | 500,01 | 25,00 | 475,01 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA SEDE E UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.

Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23589-X **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 101502** **Valor:** 475,01

| 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 |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 25,00 | 499 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 25,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001027** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **500,01**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 153/6 | 2066.30.29 | 02.05.001 | 2.066 | 3.3.90.30.00 | 29 | CI ALVES BARRETO- ME | 07.230.563/0001-15 | Global | 11/05/2018 | 11/10/2018 | 585 | 704,00 | 0,00 | 704,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE UNIFORMES PARA OS PROJETOS E CAMPANHAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 195/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23589-X **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 101501** **Valor:** 704,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001263** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **06/10/2018** Data Validade: **06/12/2018** Valor: **704,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 168/2 | 2066.36.29 | 02.05.001 | 2.066 | 3.3.90.36.00 | 29 | ROBSON CORADO DE SOUZA | 872.894.315-53 | Global | 25/06/2018 | 11/10/2018 | 586 | 420,00 | 21,00 | 399,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 101504** **Valor:** 399,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 21,00 | 496 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 21,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000378** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **420,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 153/8 | 2066.30.29 | 02.05.001 | 2.066 | 3.3.90.30.00 | 29 | CI ALVES BARRETO- ME | 07.230.563/0001-15 | Global | 11/05/2018 | 11/10/2018 | 587 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE UNIFORMES PARA OS PROJETOS E CAMPANHAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 195/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 101503** **Valor:** 880,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001262** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **06/10/2018** Data Validade: **06/10/2018** Valor: **880,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 141/23 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 01/04/2018 | 11/10/2018 | 588 | 500,01 | 25,00 | 475,01 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO EVENTO DO DIA DO IDOSO DO GRUPO IDADE VIVA.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 101502** **Valor:** 475,01

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 25,00 | 497 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 25,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001026** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **500,01**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 141/24 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 01/04/2018 | 11/10/2018 | 589 | 571,44 | 28,57 | 542,87 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 101501** **Valor:** 542,87

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 28,57 | 498 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 28,57**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001028** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **28,57**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 38/9 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA | 076.221.205-53 | Global | 02/01/2018 | 27/09/2018 | 590 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, Nº 238 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 023/2018.

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: 04567** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO ALUGUEL SMAS** Nº Documento: **762018** Data Emissão: **27/09/2018** Valor Documento: **937,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 20/10 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 13/09/2018 | 591 | 33,07 | 0,00 | 33,07 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 09/2018.

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: 04921** **Valor:** 33,07

| 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: **FATURA** Nº Documento: **180055956** Data Emissão: **05/09/2018** Valor Documento: **33,07**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 186/1 | 2036.32.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.32.00 00 | CLAUDIOMAR DE ARAUJO DE SOUZA - ME | 23.904.031/0001-72 | Global | 07/08/2018 | 03/10/2018 | 592 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 218/2018. 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: 23652** **Valor:** 1.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **13** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **12/09/2018** Data Validade: **12/11/2018** Valor: **1.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 224 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 15/10/2018 | | 1662 | 331,98 | 0,00 | 331,98 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS À OSCIP, MÊS 09/2018. 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: 897380** **Valor:** 104,94

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 897381** **Valor:** 227,04

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 722/1 | 2024.52.14 | 02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | 03.894.963/0001-74 | Global | 05/07/2018 | 05/10/2018 | 1663 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |

**Histórico:** VI de Pessoal: 0,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11366.643000/1170-01 E TERMOS DO CONTRATO Nº 212/2018.

**Conta:** 624010-1 **Ds. Conta:** FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 380332** **Valor:** 2.900,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **36325** Série: **2** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/09/2018** Data Validade: **26/11/2018** Valor: **2.900,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 18/21 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 2174 | 41.529,06 | 0,00 | 41.529,06 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. 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** **Débito: 46813** **Valor:** 41.529,06

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **201810** Data Emissão: **15/10/2018** Valor Documento: **41.529,06**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 16/12 | 2043.39.00 | 02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 2175 | 56.808,65 | 0,00 | 56.808,65 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. 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** **Débito: 48814** **Valor:** 56.808,65

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **201810** Data Emissão: **15/10/2018** Valor Documento: **56.808,65**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 15/10/2018 | 625/3 | 2004.51.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 17/09/2018 | 15/10/2018 | 2176 | 6.220,00 | 311,00 | 5.909,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIROS E SERVENTES PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, NESTA CIDADE. REF. AO PERÍODO DE 01 A 12/10/2018. — Vl 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** **Cheque: 406944** **Valor:** 5.909,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 311,00 | 5247 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **311,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **FOLHA DE DIARISTAS** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **15/10/2018** — Valor Documento: **6.220,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 632 | 2004.14.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | 230.358.115-04 | Ordinário/Normal | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 2179 | 117,56 | 0,00 | 117,56 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE FAZER VISITA JUNTAMENTO COM O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, A 27ª IRCE, A FIM DE TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 101502** **Valor:** 117,56

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **10/10/2018** — Data Chegada: **11/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: — Valor Diária: **117,56**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 633 | 2041.14.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.14.00 00 | DEIJANE DE SENE CORADO DIAS | 001.878.651-08 | Ordinário/Normal | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 2180 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE RESOLVER DEMANDAS LIGADAS A SECRETARIA E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 101501** **Valor:** 293,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **10/10/2018** — Data Chegada: **11/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1084** — Valor Diária: **293,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | 59/9 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | INSIGHT - COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI-ME | 07.053.173/0001-17 | Global | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 2181 | 663,00 | 0,00 | 663,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EDITORAÇÃO DAS EDIÇÕES DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E PUBLICAÇÃO DE SEUS ATOS OFICIAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 030/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12291** **Valor:** 663,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **467** — Série: **1** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **05/10/2018** — Data Validade: **05/12/2018** — Valor: **663,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 114.409,68 | 410,57 | 113.999,11 |
| 16/10/2018 | 131/7 | 2066.30.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 17/04/2018 | 16/10/2018 | 593 | 1.167,35 | 0,00 | 1.167,35 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 186/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 23975** **Valor:** 1.167,35

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000112** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **1.167,35**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 956 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES | 004.401.105-99 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 1664 | 73,48 | 0,00 | 73,48 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE BARREIRAS, A SER REALIZADO EM 16/10/2018. — 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: 028603** **Valor:** 73,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **16/10/2018** Data Chegada: **16/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39922** Valor Diária: **73,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 957 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO | 605.462.475-04 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 1665 | 73,48 | 0,00 | 73,48 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE BARREIRAS, A SER REALIZADO EM 16/10/2018. — 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: 006969** **Valor:** 73,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **16/10/2018** Data Chegada: **16/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39760** Valor Diária: **73,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 955 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO | 021.628.885-13 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 1666 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE BARREIRAS, A SER REALIZADO EM 16/10/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 101601** **Valor:** 146,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **16/10/2018** Data Chegada: **16/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39940** Valor Diária: **146,95**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 958 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | ADAILDE DO SOCORRO GUEDES | 975.731.085-91 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 1667 | 73,48 | 0,00 | 73,48 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE BARREIRAS, A SER REALIZADO EM 16/10/2018. — 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: 021314** **Valor:** 73,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **16/10/2018** — Data Chegada: **16/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **39788** — Valor Diária: **73,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 939 | 2022.30.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | COMERCIAL UTIL LTDA | 11.433.585/0001-50 | Ordinário/Normal | 08/10/2018 | 15/10/2018 | 1668 | 4.603,66 | 0,00 | 4.603,66 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. — 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 : 101602** **Valor:** 4.603,66

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1886** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **10/10/2018** — Data Validade: **10/12/2018** — Valor: **4.603,66**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 437/9 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | J C DA SILVA REIS- ME | 27.185.597/0001-42 | Global | 02/04/2018 | 15/10/2018 | 1669 | 12.902,84 | 359,99 | 12.542,85 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF JUSTINIANO BRITO MONTENEGRO, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — 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: 258581** **Valor:** 12.542,85

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 359,99 | 1178 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 359,99**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000023** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **05/10/2018** — Data Validade: **05/12/2018** — Valor: **12.902,84**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 471/10 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | GIL PEIXOTO BASTOS & CIA LTDA EPP | 14.741.336/0001-10 | Global | 02/04/2018 | 15/10/2018 | 1670 | 12.902,84 | 838,68 | 12.064,16 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS, PARA SUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 123/2018. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — 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 : 144414** **Valor:** 12.064,16

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 193,54 | 1177 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 645,14 | 1176 |

**Total de Retenções: 2** — **Valor Total Retenções: 838,68**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000143** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **09/10/2018** — Data Validade: **09/12/2018** — Valor: **12.902,84**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 440/10 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | J C DA SILVA REIS- ME | 27.185.597/0001-42 | Global | 02/04/2018 | 15/10/2018 | 1671 | 10.400,00 | 290,16 | 10.109,84 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. — Vl 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: 258591** **Valor:** 10.109,84

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 290,16 | 1175 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 290,16**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000024** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **10.400,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 590/5 | 2027.39.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | MD CLÍNICA POPULAR LTDA | 29.716.447/0001-43 | Global | 02/05/2018 | 15/10/2018 | 1672 | 12.902,84 | 645,14 | 12.257,70 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 175/2018. REF. A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DORGIVAL RIBEIRO FIDELIS - PSF - 07 MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl 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 : 145366** **Valor:** 12.257,70

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 645,14 | 1174 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 645,14**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000012** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/12/2018** Valor: **12.902,84**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 959 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | LAIDES DIAS DO AMARAL | 928.485.595-00 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 1673 | 148,50 | 0,00 | 148,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DO TFD ESTADUAL, LAIDE DIAS DO AMARAL QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, TENDO COMO ACOMPANHANTE JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA. — Vl 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** **DOC : 046712** **Valor:** 148,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **962018** Data Emissão: **15/10/2018** Valor Documento: **148,50**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 55/14 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09.544.865/0001-93 | Global | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 1674 | 933,30 | 0,00 | 933,30 |

**Histórico:** DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017 E 1º TERMO ADITIVO. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO DE PLACA PJK-1763. — Vl 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 : 146217** **Valor:** 933,30

| 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: **10452** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **22/09/2018** Data Validade: **22/11/2018** Valor: **339,15**

Nota Fiscal Nº da Nota: **10514** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **594,15**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 54/9 2022.30.2 | | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09.544.865/0001-93 | Global | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 1675 | 3.051,49 | 0,00 | 3.051,49 |

**Histórico:** DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017 E 1º TERMO ADITIVO. PEÇAS PARA O CONSERTO DO CARRO AMBUILÂNCIA DE PLACA OZH-9241. — 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: 008080** **Valor:** 3.051,49

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **10515** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **3.051,49**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 60/7 2022.39.2 | | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 09.544.865/0001-93 | Global | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 1676 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 098/2017 E 1º TERMO ADITIVO. MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA O CONSERTO DO CARRO DE PLACA OZH-9241. — 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: 008080** **Valor:** 1.351,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **008956** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **03/10/2018** Data Validade: **03/12/2018** Valor: **1.351,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 962 2022.39.2 | | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | MP AGENTE DE CARGAS LTDA | 96.766.225/0002-03 | Ordinário/Normal | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 1677 | 3.251,89 | 0,00 | 3.251,89 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, ORIUNDOS DE SALVADOR-BA PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DACTE 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** **Débito: 007788** **Valor:** 3.251,89

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DACTE** Nº Documento: **232789** Data Emissão: **16/10/2018** Valor Documento: **3.251,89**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 14/4 2005.47.16 | | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 16 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 16/10/2018 | 2177 | 63,10 | 0,00 | 63,10 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. — 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:** 63,10

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATO** Nº Documento: **12773** Data Emissão: **10/10/2018** Valor Documento: **63,10**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 42/19 | 2002.39.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Estimativo | 02/01/2018 | 16/10/2018 | 2178 | 752,50 | 0,00 | 752,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. EXERCÍCIO DE 2018. PARCELA 1/2 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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 : 45833** **Valor:** 752,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATO** Nº Documento: **17018** Data Emissão: **15/10/2018** Valor Documento: **752,50**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 164/8 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 18.150.908/0001-47 | Global | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 2182 | 1.926,30 | 0,00 | 1.926,30 |

**Histórico:** DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108/2017 E 1º TERMO ADITIVO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21843** **Valor:** 1.926,30

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **004647** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **15/12/2018** Valor: **1.926,30**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 165/10 | 2041.52.00 | 02.10.000 2.041 4.4.90.52.00 00 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 18.150.908/0001-47 | Global | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 2183 | 6.924,33 | 0,00 | 6.924,33 |

**Histórico:** DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108/2017 E 1º TERMO ADITIVO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21843** **Valor:** 6.924,33

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **004647** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **15/12/2018** Valor: **6.924,33**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 637 | 2041.14.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.14.00 00 | LEONARDO ARAUJO SANTOS | 639.604.005-00 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 2184 | 764,14 | 0,00 | 764,14 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE 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** **Débito: 08182** **Valor:** 764,14

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **16/10/2018** Data Chegada: **18/10/2018** Qtde Diária: **2** Matrícula: Valor Diária: **382,07**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 513/3 | 2002.39.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0005-37 | Estimativo | 13/06/2018 | 16/10/2018 | 2185 | 372,75 | 0,00 | 372,75 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 101602** **Valor:** 246,03

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 101603** **Valor:** 126,72

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **FATURA** Nº Documento: **168906** Data Emissão: **16/10/2018** Valor Documento: **126,72**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **171004** Data Emissão: **16/10/2018** Valor Documento: **246,03**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 186/1 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | MUNDIAL PNEUS ITABERÁ - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | Global | 19/02/2018 | 31/07/2018 | 2186 | 29.337,28 | 0,00 | 29.337,28 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PRETETORES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 076/2018. PAGTº. REF. MES DE JULHO/2018 — 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: 27528** **Valor:** 29.337,28

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **16935** Série: **2** Sub Série: **1** Data Emissão: **28/07/2018** Data Validade: **31/08/2018** Valor: **29.337,28**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 579/1 | 2004.51.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00 | YBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (MELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO) | 13.041.296/0001-30 | Global | 16/08/2018 | 27/09/2018 | 2187 | 19.127,23 | 0,00 | 19.127,23 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA, SITUADO NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 220/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 17805** **Valor:** 19.127,23

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **002472** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **25/11/2018** Valor: **19.127,23**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 17/37 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 11/10/2018 | 2188 | 571,15 | 0,00 | 571,15 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AOS MESES 09 E 10/2018. — 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: 101601** **Valor:** 188,03

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Débito: 101602** **Valor:** 328,94

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Débito: 101603** **Valor:** 54,18

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **324149149** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **06/10/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **54,18**

Nota Fiscal Nº da Nota: **322421463** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/09/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **188,03**

Nota Fiscal Nº da Nota: **324148898** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **06/10/2018** Data Validade: **18/07/2018** Valor: **328,94**

**Quantidade de Documentos: 3**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 601/2 | 2051.36.15 | 02.06.000 2.051 3.3.90.36.00 15 | MATHEUS NASCIMENTO FARIAS | 020.585.631-40 | Global | 01/08/2018 | 11/10/2018 | 2189 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE MONITOR PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME PLANO DE TRABALHO. REF. A SETEMBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24354-X **Ds. Conta:** FNDE - AUXILIO FINANCEIRO , A TITULO DE APOIO AOS MUNIC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 101601** **Valor:** 720,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **999** Data Emissão: **11/10/2018** Valor Documento: **720,00**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2018 | 544/4 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME | 15.026.949/0001-38 | Global | 06/07/2018 | 11/10/2018 | 2190 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 214/2018. — Vl 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: 15934** **Valor:** 750,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000853** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 630 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | ROSA ENILDE BRANDÃO BARBOSA | 935.897.865-15 | Ordinário/Normal | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 2191 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS PARA COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO SIOPE COM TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA. — Vl 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: 22440** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **7777** Data Emissão: **04/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 324/3 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | H. N. ALENCAR LTDA ME | 05.695.833/0001-38 | Global | 16/04/2018 | 11/09/2018 | 2192 | 10.462,85 | 0,00 | 10.462,85 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 181/2018. — Vl 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: 21692** **Valor:** 10.462,85

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **002532** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/09/2018** Data Validade: **04/11/2018** Valor: **10.462,85**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 60/9 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.863.150/0001-07 | Global | 02/01/2018 | 11/10/2018 | 2193 | 665,00 | 0,00 | 665,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO PARA A TRANSFERÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 029/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 43559** **Valor:** 665,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018667** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **665,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 618/2 | 2041.51.00 | 02.10.000 2.041 4.4.90.51.00 00 | ODINO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | 054.459.841-50 | Global | 17/09/2018 | 15/10/2018 | 2194 | 6.750,00 | 1.153,60 | 5.596,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POR EMPREITADA NA APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA E PINTURAS INTERNA E EXTERNA NO NOVO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA TRAVESSA PROFESSORA HELENA, NESTA CIDADE. REFERENTE AOS 50% FINAL DOS SERVIÇOS. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 101601** **Valor:** 5.596,40

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

| 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 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | 816,10 | 5262 |
| | | | | | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | | | | | 337,50 | 5261 |
| | | | | | **Total de Retenções: 2** | | | | | **Valor Total Retenções:** | **1.153,60** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000381** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **15/12/2018** Valor: **6.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 146/2 | 2021.39.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 10.214.216/0001-03 | Global | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 2195 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017 E 1° TERMO ADITIVO. Vl 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: 19** **TED : 101601** **Valor:** 3.300,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **939** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **02/10/2018** Data Validade: **02/12/2018** Valor: **3.300,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2018 | 496/1 | 1057.51.24 | 02.12.000 1.057 4.4.90.51.00 24 | ARAUJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 00.994.500/0001-96 | Global | 25/05/2018 | 11/10/2018 | 2196 | 15.023,83 | 676,08 | 14.347,75 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO EDUCANDÁRIO MUNICIPAL ELOY BARBOSA GUEDES - COM RECURSOS DO FNDE - PAC 207996/2014, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 203/2018. REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 22054-X **Ds. Conta:** PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 24** **Débito: 101601** **Valor:** 14.347,75

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.04 | IRRF_24_CONV. OUTROS | 225,36 | 5260 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.04 | ISS_24_CONV. OUTROS | 450,72 | 5259 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** **676,08** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000026** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **15.023,83**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **161.552,34** | **3.963,65** | **157.588,69** |
| 17/10/2018 | 620/9 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | CI ALVES BARRETO- ME | 07.230.563/0001-15 | Global | 11/05/2018 | 16/10/2018 | 1678 | 3.611,00 | 0,00 | 3.611,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE UNIFORMES PARA OS PROJETOS E CAMPANHAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 195/2018. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA - INCREMENTO. Vl 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 : 129449** **Valor:** 3.611,00

| 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: **0001265** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **15/12/2018** Valor: **3.611,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 336/13 | 2029.30.14 | 02.07.001 2.029 3.3.90.30.00 14 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA- ME | 21.551.465/0001-00 | Global | 05/02/2018 | 16/10/2018 | 1679 | 4.950,68 | 0,00 | 4.950,68 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 072/2018. 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 : 128971** **Valor:** 4.950,68

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **236** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **15/12/2018** Valor: **4.950,68**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 941 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | FERNANDO RAMOS DE ALMEIDA | 074.162.315-31 | Ordinário/Normal | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 1680 | 42,06 | 0,00 | 42,06 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DO TFD ESTADUAL, FERNANDO RAMOS DE ALMEIDA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 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: 111062** **Valor:** 42,06

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **952018** Data Emissão: **10/10/2018** Valor Documento: **42,06**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 964 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA | 047.897.245-81 | Ordinário/Normal | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 1681 | 148,50 | 0,00 | 148,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ANA ELOISA BRANDÃO DE SOUZA QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A ACOMPANHANTE GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA. 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: 111063** **Valor:** 148,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **972018** Data Emissão: **16/10/2018** Valor Documento: **148,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 960 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CLERISTON BITENCOURT MOURA | 107.062.245-15 | Ordinário/Normal | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 1682 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-5539, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 101702** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **15/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 5/11 | 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 | 02/01/2018 | 16/10/2018 | 1683 | 729,55 | 0,00 | 729,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A AGOSTO DE SETEMBRO DE 2018. 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: 101703** **Valor:** 335,37

| 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** | | **Débito: 101704** | | **Valor:** | 394,18 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **717921** | Data Emissão: **30/09/2018** | Valor Documento: **335,37** | |
| Diversos | Descrição: **FATURA** | Nº Documento: **159703** | Data Emissão: **30/09/2018** | Valor Documento: **394,18** | |

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 961 | 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 | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 1684 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARTA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA REGIÃO DE BARREIRAS, A SER REALIZADO EM 16/10/2018. 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: 006578** | **Valor:** 58,78 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária | Data Saída: **16/10/2018** | Data Chegada: **16/10/2018** | Qtde Diária: **1** | Matrícula: **476940** | Valor Diária: **58,78** |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 3/31 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 1685 | 2.049,84 | 0,00 | 2.049,84 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 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** | **Débito: 017018** | **Valor:** 2.049,84 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **RECIBO** | Nº Documento: **201810** | Data Emissão: **15/10/2018** | Valor Documento: **2.049,84** | |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 963 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | LINDOMAR CASTILHO A DE SOUZA | 706.726.605-04 | Ordinário/Normal | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 1686 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR CPU DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SINAN, NO NÚCLEO ESTADUAL 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** | **Débito: 013482** | **Valor:** 58,78 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária | Data Saída: **17/10/2018** | Data Chegada: **17/10/2018** | Qtde Diária: **1** | Matrícula: **245** | Valor Diária: **58,78** |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 225 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | 17/10/2018 | | 1687 | 9.779,00 | 0,00 | 9.779,00 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS 09/2018. 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** | **Ordem : 825565** | **Valor:** 949,74 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Ordem : 825566** | **Valor:** 764,75 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Ordem : 825567** | **Valor:** 7.885,11 |
| **Conta:** 624009-8 | **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto: 14** | **Ordem : 825568** | **Valor:** 179,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 226 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | 17/10/2018 | | 1688 | 14.256,52 | 0,00 | 14.256,52 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS 09/2018. VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 2** | **Ordem : 101701** | **Valor:** 14.256,52 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 100/9 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME | 07.056.926/0001-48 | Global | 02/01/2018 | 17/10/2018 | 2197 | 1.781,00 | 0,00 | 1.781,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2017 E 1º TERMO ADITIVO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA CONCERTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OLB-2372. — Vl 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: 08879** **Valor:** 1.781,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **003042** Série: **002** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **17/12/2018** Valor: **1.781,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 277/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | CÁSSIO CRUZ DIAS | 079.066.385-65 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2199 | 5.183,72 | 0,00 | 5.183,72 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01706** **Valor:** 5.183,72

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3527122018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/12/2018** Valor: **5.183,72**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 275/9 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | EDSON BATISTA DIAS | 989.238.385-00 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2200 | 979,82 | 0,00 | 979,82 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 12409** **Valor:** 979,82

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3528982018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/12/2018** Valor: **979,82**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 276/5 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | DILSON PEREIRA DA CRUZ | 003.760.495-37 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2201 | 436,72 | 0,00 | 436,72 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 22850** **Valor:** 436,72

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3528072018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/10/2018** Valor: **436,72**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 280/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | BENICIO CORADO DE SOUZA | 231.811.505-25 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2202 | 719,20 | 0,00 | 719,20 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 05790** **Valor:** 719,20

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3604542018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **719,20**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 280/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | BENICIO CORADO DE SOUZA | 231.811.505-25 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2203 | 637,40 | 0,00 | 637,40 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 05790** **Valor:** 637,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3505272018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **637,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 285/5 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | ADALCY DOS SANTOS FRANÇA | 330.787.505-15 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2204 | 2.253,68 | 0,00 | 2.253,68 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01705** **Valor:** 2.253,68

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3501882018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **2.253,68**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 284/5 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | ADELAIDE LISBOA DOS SANTOS | 022.296.105-89 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2205 | 246,60 | 0,00 | 246,60 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01704** **Valor:** 246,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3502312018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **246,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 281/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | ANTONIO MARCOS SILVA DE ALMEIDA | 048.573.345-50 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2206 | 948,00 | 0,00 | 948,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01703** **Valor:** 948,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3502832018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **04/10/2018** Data Validade: **04/12/2018** Valor: **948,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 278/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | CARMELITA PEREIRA DA CRUZ DIAS | 982.327.035-04 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2207 | 1.806,30 | 0,00 | 1.806,30 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01702** **Valor:** 1.806,30

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **3525912018** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **05/10/2018** | Data Validade: **05/12/2018** | Valor: **1.806,30** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 279/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | CARLINDO LISBOA DE OLIVEIRA | 048.587.985-93 | Global | 02/04/2018 | 16/10/2018 | 2208 | 2.063,18 | 0,00 | 2.063,18 |
| **Histórico:** | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 01701** | | **Valor:** | | 2.063,18 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **3525362018** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **05/10/2018** | Data Validade: **05/12/2018** | Valor: **2.063,18** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 44/13 | 2005.71.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 17/10/2018 | 2209 | 510,20 | 0,00 | 510,20 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A RFB. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 00** | | **Débito: 01701** | | **Valor:** | | 510,20 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: **DARF** | | Nº Documento: **1345** | Data Emissão: **17/10/2018** | Valor Documento: **510,20** | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 164/10 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 18.150.908/0001-47 | Global | 02/01/2018 | 16/10/2018 | 2210 | 4.493,20 | 0,00 | 4.493,20 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108/2017 E 1º TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE, ZONA RURAL DESTE 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** | | **Débito: 21843** | | **Valor:** | | 4.493,20 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **004081** | Série: **1** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **18/07/2018** | Data Validade: **18/12/2018** | Valor: **4.493,20** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 634 | 2067.14.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00 | LAELTON DA CUNHA RIBEIRO | 796.833.631-72 | Ordinário/Normal | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 2211 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 8420-4 | **Ds. Conta:** ISS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 00** | | **Débito: 24006** | | **Valor:** | | 146,95 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: **16/10/2018** | Data Chegada: **17/10/2018** | Qtde Diária: **1** | Matrícula: **39935** | Valor Diária: **146,95** | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 635 | 2067.14.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.14.00 00 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Ordinário/Normal | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 2212 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO AO EVENTO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PDDE. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 8420-4 | **Ds. Conta:** ISS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 00** | | **Débito: 06103** | | **Valor:** | | 293,90 |

| 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: **16/10/2018** — Data Chegada: **17/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **39774** — Valor Diária: **293,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 636 | 2004.14.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00 | MARX DANISIO CORADO GUEDES | 051.432.245-43 | Ordinário/Normal | 10/10/2018 | 16/10/2018 | 2213 | 587,80 | 0,00 | 587,80 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE FAZER VISITA A 27ª IRCE, E PARTICIPAR DE ENCONTRO NA OSCIP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL SENHOR DO BONFIM, A FIM DE TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 01701** **Valor:** 587,80

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **10/10/2018** — Data Chegada: **12/10/2018** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **39887** — Valor Diária: **293,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 17/39 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 2214 | 4.584,14 | 0,00 | 4.584,14 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. — Vl 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: 17018** **Valor:** 4.584,14

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **RECIBO** — Nº Documento: **201810** — Data Emissão: **15/10/2018** — Valor Documento: **4.584,14**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 296/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARIVALDO DIAS DE OLIVEIRA | 047.017.755-17 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2215 | 1.992,02 | 0,00 | 1.992,02 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01717** **Valor:** 1.992,02

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3593142018** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **10/10/2018** — Data Validade: **10/12/2018** — Valor: **1.992,02**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 269/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | JOAQUIM ALVES FRANÇA | 363.420.925-91 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2216 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 06032** **Valor:** 558,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3572742018** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **09/10/2018** — Data Validade: **09/12/2018** — Valor: **558,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 295/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARINALDO RIBEIRO DE SOUZA | 004.229.065-14 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2217 | 682,55 | 0,00 | 682,55 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

| 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:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 13195** | | **Valor:** | 682,55 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3592792018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **682,55**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 300/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | VERONEIDE DOS SANTOS LEITÃO | 008.248.785-58 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2218 | 1.363,72 | 0,00 | 1.363,72 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 01718** | | **Valor:** | 1.363,72 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3570532018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **1.363,72**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 301/2 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | ZENAIDE ROCHA DE SOUZA | 014.487.115-76 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2219 | 649,02 | 0,00 | 649,02 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 01716** | | **Valor:** | 649,02 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3604382018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **649,02**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 298/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MIZAEL ALVES DOS ANJOS | 890.608.495-15 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2220 | 1.799,80 | 0,00 | 1.799,80 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 17849** | | **Valor:** | 1.799,80 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3594252018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **1.799,80**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 297/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARIZELIA GOMES DIAS OLIVEIRA | 024.867.805-13 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2221 | 2.240,28 | 0,00 | 2.240,28 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 13383** | | **Valor:** | 2.240,28 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3593432018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **2.240,28**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 268/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | JOSE ALVES FRANÇA | 363.429.475-20 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2222 | 1.215,40 | 0,00 | 1.215,40 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 09482** **Valor:** 1.215,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3573412018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **1.215,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 294/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARLENE DIAS DE SOUZA | 023.178.405-86 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2223 | 386,00 | 0,00 | 386,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 12067** **Valor:** 386,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3591362018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **386,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 270/5 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | IRACEMA DE SOUZA CUNHA | 017.256.255-47 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2224 | 754,00 | 0,00 | 754,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 15251** **Valor:** 754,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3572002018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **754,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 286/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | JUSCINETE PEREIRA DOS SANTOS | 059.079.215-60 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2225 | 2.986,61 | 0,00 | 2.986,61 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01708** **Valor:** 2.986,61

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3574962018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **2.986,61**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 287/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | KLISTENES CLAY PEREIRA DE SOUZA | 917.712.265-87 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2226 | 269,10 | 0,00 | 269,10 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01707** **Valor:** 269,10

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3576062018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **269,10**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 273/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | ELIENE PORTO DA CONCEIÇÃO LIMA | 040.385.265-00 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2227 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01709** **Valor:** 64,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3529382018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **05/10/2018** Data Validade: **05/12/2018** Valor: **64,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 274/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | EGÍDIO BATISTA DIAS | 945.616.305-97 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2228 | 609,40 | 0,00 | 609,40 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01710** **Valor:** 609,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3571372018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **609,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 289/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | JOELSON BATISTA DIAS | 029.817.555-01 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2229 | 336,00 | 0,00 | 336,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01713** **Valor:** 336,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3573862018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **09/10/2018** Data Validade: **09/12/2018** Valor: **336,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 299/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | RONILSON DIAS DE OLIVEIRA | 064.514.375-81 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2230 | 2.499,56 | 0,00 | 2.499,56 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01715** **Valor:** 2.499,56

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **3594792018** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **2.499,56**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2018 | 291/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | 660.315.244-49 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2231 | 1.033,22 | 0,00 | 1.033,22 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01714** **Valor:** 1.033,22

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **3577172018** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **09/10/2018** | Data Validade: **09/12/2018** | Valor: **1.033,22** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 292/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARIA DA GLÓRIA SOUZA SANTOS | 017.685.645-58 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2232 | 1.408,55 | 0,00 | 1.408,55 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 01712** | | | **Valor:** | 1.408,55 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **3591132018** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **10/10/2018** | Data Validade: **10/12/2018** | Valor: **1.408,55** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2018 | 293/7 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | MARINALDO CRUZ LISBOA | 058.716.905-21 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2233 | 6.506,56 | 0,00 | 6.506,56 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 18106-4 | **Ds. Conta:** PNAE | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 15** | | **Débito: 01711** | | | **Valor:** | 6.506,56 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **3592112018** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **10/10/2018** | Data Validade: **10/12/2018** | Valor: **6.506,56** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **90.769,09** | **0,00** | **90.769,09** |
| 18/10/2018 | 169/9 | 2040.30.29 | 02.05.001 2.040 3.3.90.30.00 29 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 01/06/2018 | 18/10/2018 | 594 | 2.971,06 | 0,00 | 2.971,06 |
| **Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO | | | | | | | | | | 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** | | **Débito: 01801** | | | **Valor:** | 2.971,06 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **0000579** | Série: **001** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **11/10/2018** | Data Validade: **11/12/2018** | Valor: **2.971,48** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2018 | 363/12 | 2022.30.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 1689 | 6.333,61 | 0,00 | 6.333,61 |
| **Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. | | | | | | | | | | 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 : 101801** | | | **Valor:** | 6.333,61 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000573** | Série: **001** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **10/10/2018** | Data Validade: **10/12/2018** | Valor: **6.333,61** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2018 | 972 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0003-51 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1690 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 10 MIL KM DO CARRO DE PLACA PLE-5539, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

| 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 : 101803** | | **Valor:** | 230,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **033015** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **230,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 973 | 2022.30.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 34.177.030/0003-51 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1691 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 10 MIL KM DO CARRO DE PLACA PLE-5539 DA SECRETARIA 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 : 101802** | | **Valor:** | 470,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **106159** Série: **003** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **470,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 974 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | 71.145.668/0003-37 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1692 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO MAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 20 MIL KM DO CARRO DE PLACA PLA-1884, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA 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** | | **Débito: 004343** | | **Valor:** | 216,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **030323** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **216,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 975 | 2022.30.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | 71.145.668/0003-37 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1693 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE GARANTIA DE 20 MIL KM DO CARRO DE PLACA PLA-18844, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA 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** | | **Débito: 004343** | | **Valor:** | 254,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **122585** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **254,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 965 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | JULIANA DE SOUZA SOARES | 091.519.995-52 | Ordinário/Normal | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 1694 | 84,12 | 0,00 | 84,12 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARLOS EDUARDO DE SOUZA SOARES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO A ACOMPANHANTE SUA MÃE JULIANA DE SOUZA SOARES. 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: 105596** | | **Valor:** | 84,12 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **982018** Data Emissão: **16/10/2018** Valor Documento: **84,12**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 367/14 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 1695 | 3.561,37 | 0,00 | 3.561,37 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEICULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — 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: 105605** **Valor:** 3.561,37

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **586** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **13/10/2018** Data Validade: **13/12/2018** Valor: **3.561,37**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 365/13 | 2025.30.14 | 02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 1696 | 3.364,20 | 0,00 | 3.364,20 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA A SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEICULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — 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: 105619** **Valor:** 3.364,20

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **581** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **3.364,20**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 364/21 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 1697 | 1.460,34 | 0,00 | 1.460,34 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEICULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — 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: 105586** **Valor:** 1.460,34

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **587** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **13/10/2018** Data Validade: **13/12/2018** Valor: **1.460,34**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 364/20 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 1698 | 13.207,43 | 0,00 | 13.207,43 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEICULOS ABASTECIDOS EM ANEXO. — 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: 105597** **Valor:** 13.207,43

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **588** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **15/10/2018** Data Validade: **15/12/2018** Valor: **13.207,43**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 203/17 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 2234 | 23.612,68 | 0,00 | 23.612,68 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEÍCULOS ABASTECIDOS EM ANEXO — 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: 01801** **Valor:** 23.612,68

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000585** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **23.612,68**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2018 | 205/30 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 2235 | 13.497,91 | 0,00 | 13.497,91 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ABASTECIDOS EM ANEXO — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 01801** **Valor:** 13.497,91

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000574** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **13.497,91**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 206/14 | 2046.30.42 | 02.10.000 2.046 3.3.90.30.00 42 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 18/10/2018 | 2236 | 29.904,45 | 0,00 | 29.904,45 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. RELAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS ABASTECIDOS EM ANEXO — Vl 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: 01801** **Valor:** 29.904,45

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000575** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **29.904,45**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 638 | 2041.14.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.14.00 00 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 2237 | 1.175,60 | 0,00 | 1.175,60 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE FAZER COTAÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 017993** **Valor:** 734,70

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 17993** **Valor:** 440,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **22/10/2018** Data Chegada: **27/10/2018** Qtde Diária: **5** Matrícula: **1635** Valor Diária: **235,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 217/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | ROBENILDO OLIVEIRA SERPA- ME (SERPA) | 04.872.247/0001-59 | Global | 08/03/2018 | 18/10/2018 | 2238 | 5.503,70 | 0,00 | 5.503,70 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 085/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01801** **Valor:** 5.503,70

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **024** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **17/12/2018** Valor: **5.503,70**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 45/29 | 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 | Estimativo | 02/01/2018 | 18/10/2018 | 2239 | 10.585,90 | 0,00 | 10.585,90 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. EXERCÍCIO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 01802** **Valor:** 10.585,90

| 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: **DARF** — Nº Documento: **5525** — Data Emissão: **18/10/2015** — Valor Documento: **10.585,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 271/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | EVONEIDE DE SOUZA SILVA | 025.451.845-19 | Global | 02/04/2018 | 18/10/2018 | 2240 | 264,00 | 0,00 | 264,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01803** **Valor:** 264,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3570842018** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **09/10/2018** — Data Validade: **09/12/2018** — Valor: **264,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | 288/8 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | LAURITA CORADO DA SILVA | 874.085.705-00 | Global | 02/04/2018 | 17/10/2018 | 2241 | 2.405,25 | 0,00 | 2.405,25 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 01802** **Valor:** 2.405,25

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **3576662018** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **09/10/2018** — Data Validade: **09/12/2018** — Valor: **2.405,25**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **119.101,62** | **0,00** | **119.101,62** |
| 19/10/2018 | 217 | 2036.14.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00 | PEDRO NOGUEIRA DOS SANTOS | 292.856.758-59 | Ordinário/Normal | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 595 | 470,24 | 0,00 | 470,24 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO "FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL NA BAHIA" NESTE MUNICÍPIO. — Vl 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: 01902** **Valor:** 470,24

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **21/10/2018** — Data Chegada: **23/10/2018** — Qtde Diária: **2** — Matrícula: **39786** — Valor Diária: **235,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | 108 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 596 | 1.742,03 | 0,00 | 1.742,03 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS 09/2018. — Vl 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: 01901** **Valor:** 1.742,03

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | 109 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 597 | 267,93 | 0,00 | 267,93 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 01901** **Valor:** 267,93

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | 307 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 2242 | 88.553,68 | 0,00 | 88.553,68 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADO - MÊS 09/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

| 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:** 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:** 19 | | **Débito:** 01901 | | **Valor:** | 88.553,68 | |
| 19/10/2018 | 308 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 2243 | 27.712,32 | 0,00 | 27.712,32 | |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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:** 19 | | **Débito:** 01902 | | **Valor:** | 27.712,32 | |
| 19/10/2018 | 309 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 2244 | 621,03 | 0,00 | 621,03 | |
| **Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, PARTE SEGURADOS,MES 09/2018. | | | | | | | | | | 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:** 01901 | | **Valor:** | 621,03 | |
| 19/10/2018 | 310 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 2245 | 21.320,40 | 0,00 | 21.320,40 | |
| **Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, PARTE SEGURADOS,MÊS 09/2018. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 6538-2 | **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 01902 | | **Valor:** | 21.320,40 | |
| 19/10/2018 | 311 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 19/10/2018 | | 2246 | 5.948,91 | 0,00 | 5.948,91 | |
| **Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS - PARTE SEGURADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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:** 01902 | | **Valor:** | 170,83 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01903 | | **Valor:** | 132,00 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01904 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01905 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01906 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01907 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01908 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01909 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01910 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01911 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01912 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01913 | | **Valor:** | 123,86 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01914 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01915 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01916 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01917 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01918 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01919 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01920 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01921 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01922 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01923 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01924 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01925 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01926 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01927 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01928 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01929 | | **Valor:** | 104,94 | |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01930 | | **Valor:** | 104,94 | |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01931 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01932 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01933 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01934 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01935 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01936 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01937 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01938 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01939 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01940 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01941 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01942 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01943 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01944 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01945 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01946 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01947 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01948 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01949 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01950 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01951 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01952 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01953 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01954 | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 14901-2 | **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 1 | | **Débito:** 01955 | | **Valor:** | 104,94 |
| 19/10/2018 | 13/54 | 2005.47.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 19/10/2018 | 2247 | 1.451,68 | 0,00 | 1.451,68 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | | 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:** | 1.425,86 |
| **Conta:** 9421-8 | **Ds. Conta:** I T R | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto:** 00 | | **Débito:** 850 | | **Valor:** | 25,82 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **EXTRATOS BANCÁRIOS** | Nº Documento: **999** | Data Emissão: **22/10/2018** | Valor Documento: **1.451,68** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2018 | 45/31 | 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 | Estimativo | 02/01/2018 | 19/10/2018 | 2248 | 22.152,82 | 0,00 | 22.152,82 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO COM O INSS. EXERCÍCIO DE 2018. | | | | | | | | | | | 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:** | 22.152,82 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **EXTRATO** | Nº Documento: **999** | Data Emissão: **19/10/2018** | Valor Documento: **22.152,82** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total do Dia: | 170.241,04 | 0,00 | 170.241,04 |
| 22/10/2018 | 312 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 22/10/2018 | | 2249 | 2.747,36 | 0,00 | 2.747,36 |
| **Histórico:** | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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:** | 02201 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02202 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02203 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02204 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02205 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02206 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02207 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02208 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02209 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02210 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02211 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02212 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02213 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02214 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02215 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02216 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02217 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02218 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02219 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02220 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02221 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02222 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02223 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02224 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02225 | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** | 14901-2 | **Ds. Conta:** | MDE - EDUCAÇÃO 25% | **Agência:** | 1129-0 | **Banco:** | 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto:** | 1 | **Débito:** | 02226 | **Valor:** 123,86 |
| 22/10/2018 | 313 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 22/10/2018 | | 2250 | 17.895,18 | 0,00 | 17.895,18 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. . | | | | | | | | | 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:** | 19 | **Débito:** | 02200 | **Valor:** 104,94 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02201 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02202 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02203 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02204 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02205 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02206 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02207 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02208 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02209 | **Valor:** 126,43 |
| **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:** | 19 | **Débito:** | 02210 | **Valor:** 126,43 |

| 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:** 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:** 19 | **Débito:** 02211 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02212 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02213 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02214 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02215 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02216 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02217 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02218 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02219 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02220 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02221 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02222 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02223 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02224 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02225 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02226 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02227 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02228 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02229 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02230 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02231 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02232 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02233 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02234 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02235 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02236 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02237 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02238 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02239 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02240 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02241 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02242 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02243 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02244 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02245 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02246 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02247 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02248 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02249 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02250 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02251 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02252 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02253 | **Valor:** | 126,43 |
| **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:** 19 | **Débito:** 02254 | **Valor:** | 126,43 |

| 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: 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: 19 | Débito: 02255 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02256 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02257 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02258 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02259 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02260 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02261 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02262 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02263 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02264 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02265 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02266 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02267 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02268 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02269 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02270 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02271 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02272 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02273 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02274 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02275 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02276 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02277 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02278 | | Valor: | 126,43 |
| 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: 19 | Débito: 02279 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02280 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02281 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02282 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02283 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02284 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02285 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02286 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02287 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02288 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02289 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02290 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02291 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02292 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02293 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02294 | | Valor: | 252,87 |
| 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: 19 | Débito: 02295 | | Valor: | 104,94 |
| 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: 19 | Débito: 02296 | | Valor: | 104,94 |
| 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: 19 | Débito: 02297 | | Valor: | 104,94 |
| 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: 19 | Débito: 02298 | | Valor: | 104,94 |

| 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:** 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:** 19 | **Débito:** 02299 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102201 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102202 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102203 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102204 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102205 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102206 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102207 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102208 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102209 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102210 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102211 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102212 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102213 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102214 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102215 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102216 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102217 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102218 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102219 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102220 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102221 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102222 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102223 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102224 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102225 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102226 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102227 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102228 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102229 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102230 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102231 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| **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:** 19 | **Débito:** 102232 | | **Valor:** | 104,94 | | | | |
| 22/10/2018 | 142/16 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | TERRAPLENAGEM 2000 LTDA EPP | 16.921.908/0001-78 | Global | 02/01/2018 | 18/10/2018 | 2251 | 53.496,72 | 1.492,56 | 52.004,16 | |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 120/2017 E 1° TERMO ADITIVO. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE VAI DA COMUNIDADE DE MONTE ALEGRE A COMUNIDADADE DE SANTO ANTONIO E DA COMUNIDADE DO SANTO ANTONIOO ATÉ A COMUNIDADE DE MANDACARU E NO TRECHO DO MANDACARU ATÉ A SEDE DESTE MUNICIPIO NUMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE DE 80 KM.

Vl de Pessoal: 18.723,85

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 6-0 | **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | **Fonte Pagto:** 00 | **Débito:** 100408 | | **Valor:** | 52.004,16 | | | | |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 1.492,56 | 5315 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **1.492,56** | |

| 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: **000103** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **17/12/2018** Valor: **53.496,72**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 644 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | 71.145.668/0003-37 | Ordinário/Normal | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2252 | 952,60 | 0,00 | 952,60 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSDIÇÃO E OUTROS MATERIAIS PARA A REVISÃO DE GARANTIA DE 60 MIL KM DO CARRO TIPO TORO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, DE PLACA PKL-8763. 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: 04343** **Valor:** 952,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **122716** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **952,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2018 | 645 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | 71.145.668/0003-37 | Ordinário/Normal | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2253 | 437,40 | 0,00 | 437,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE GARANTIA DE 60 MIL KM DO CARRO TIPO TORO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, DE PLACA PKL-8763. 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: 04343** **Valor:** 437,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **030417** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **437,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | **Total do Dia:** | **75.529,26** | **1.492,56** | **74.036,70** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 978 | 2022.93.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO | 550.042.535-87 | Ordinário/Normal | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 1699 | 90,04 | 0,00 | 90,04 |

**Histórico:** REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE-0544, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA LEVAR EXAMES NO 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** **DOC : 102306** **Valor:** 90,04

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001168** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **90,01**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 981 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO | 550.042.535-87 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 1700 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-0544, PARA LEVAR MATERIAIS PARA EXAMES NO 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** **DOC : 102305** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **18/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 966 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 16/10/2018 | 17/10/2018 | 1701 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLG-4764 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO VICTOR DIAS DA SILVA QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO 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** **DOC : 102304** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **16/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 969 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | MARDIANA GUEDES DA SILVA | 015.872.535-26 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1702 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, A FIM DE RECEBER OS RESULTADOS DE BIÓPSIA DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102303** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIAS** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **17/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 967 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CLERISTON BITENCOURT MOURA | 107.062.245-15 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 1703 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-5539, PARA REVISÃO MECÂNICA DE 10 MIL KM. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102302** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **17/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 968 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | JEOVA DE SOUZA SANTOS | 022.554.035-52 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1704 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA-1884, PARA REVISÃO MECÂNICA DE 20 MIL KM. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102301** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIÁRIA** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **17/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 952/3 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA- ME | 21.551.465/0001-00 | Global | 11/10/2018 | 19/10/2018 | 1705 | 18.804,80 | 0,00 | 18.804,80 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO EM FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS E SETORES VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 230/2018. PAB — 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 : 172732** **Valor:** 18.804,80

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **239** — Série: **1** — Sub Série: **1** — Data Emissão: **18/10/2018** — Data Validade: **18/12/2018** — Valor: **18.804,80**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2018 | 952/2 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA- ME | 21.551.465/0001-00 | Global | 11/10/2018 | 19/10/2018 | 1706 | 3.677,95 | 0,00 | 3.677,95 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO EM FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS E SETORES VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 230/2018. — 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 : 172093** **Valor:** 3.677,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **241** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **3.677,95**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 954/1 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA- ME | 21.551.465/0001-00 | Global | 11/10/2018 | 19/10/2018 | 1707 | 6.159,30 | 0,00 | 6.159,30 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO EM FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE LABORATÓRIO PARA SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS ÓRGÃOS E SETORES VINCULADOS À MESMA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 230/2018. — 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 : 170530** **Valor:** 6.159,30

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **242** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **18/10/2018** Data Validade: **18/12/2018** Valor: **6.159,30**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 977 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | ADENILTON SERPA DA SILVA | 062.744.325-74 | Ordinário/Normal | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 1708 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, RONEY DIAS DA SILVA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE SEU PAI ADENILTON SERPA DA SILVA. — 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: 229537** **Valor:** 99,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULARIO DO TFD** Nº Documento: **1002018** Data Emissão: **19/10/2018** Valor Documento: **99,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 971 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | ROSA EUZEBIO DE CASTRO | 582.299.815-15 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 1709 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ROSA EUZEBIO DE CASTRO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE SUA FILHA TIBIRIÇA INDIA ALVES DE CASTRO. — 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** **DOC : 040740** **Valor:** 198,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DE TFD** Nº Documento: **992018** Data Emissão: **18/10/2018** Valor Documento: **198,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2018 | 556/10 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Global | 17/04/2018 | 22/10/2018 | 1710 | 3.349,85 | 0,00 | 3.349,85 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 179/2018. — 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 : 170056** **Valor:** 3.349,85

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **000311** | Série: **001** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **19/10/2018** | Data Validade: **19/12/2018** | Valor: **3.349,85** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2018 | 980 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME | 63.285.308/0001-40 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 1711 | 1.177,22 | 41,20 | 1.136,02 |

**Histórico:** PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM PARARELHO ODONTOLÓGICO (COMPRESSOR SCHULZ) PERTENCENTE AO PSF - 09 - RAIMUNDO CIRIACO GUEDES NESTE MUNICÍPIO. Vl 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 : 166876** **Valor:** 1.136,02

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 41,20 | 1179 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **41,20** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **001180** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **18/10/2018** | Data Validade: **18/12/2018** | Valor: **1.177,22** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2018 | 213/5 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI-EPP (CERRADO SECOS E MOLHADOS) | 19.326.747/0001-62 | Global | 08/03/2018 | 11/10/2018 | 2254 | 4.122,90 | 0,00 | 4.122,90 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 084/2018. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 02301** **Valor:** 4.122,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **2688** | Série: **1** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **05/10/2018** | Data Validade: **05/12/2018** | Valor: **4.122,90** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2018 | 67/5 | 2008.36.1 | 02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1 | OLINDINA LEÃO LIMA | 564.923.675-53 | Global | 02/01/2018 | 01/08/2018 | 2255 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - LOTEAMENTO JOSÉ MEDRADO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 035/2018. Vl 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: 01235** **Valor:** 1.950,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **RECIBO** | | | Nº Documento: | Data Emissão: **01/08/2018** | Valor Documento: **1.950,00** | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2018 | 205/32 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 07/03/2018 | 21/10/2018 | 2256 | 31.438,06 | 0,00 | 31.438,06 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 078/2018. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 02301** **Valor:** 31.438,06

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000592** | Série: **001** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **19/10/2018** | Data Validade: **19/12/2018** | Valor: **31.438,06** | | | | | | |

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2018 | 642 | 2004.14.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00 | CAROLINE BARBOSA DE SOUZA | 057.372.535-70 | Ordinário/Normal | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 2257 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS REFERENTES A PUBLICAÇÕES OFICIAIS, E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 07336** **Valor:** 146,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **19/10/2018** Data Chegada: **20/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39946** Valor Diária: **146,95**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **Total do Dia:** | **71.507,97** | **41,20** | **71.466,77** |
| 24/10/2018 | 140/12 | 2066.30.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.30.00 29 | JOSÉLIA RIBEIRO DE SOUZA LIMA - ME | 07.127.425/0001-05 | Global | 17/04/2018 | 22/10/2018 | 598 | 1.344,75 | 0,00 | 1.344,75 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 179/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 14748** **Valor:** 1.344,75

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **310** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **19/10/2018** Data Validade: **19/12/2018** Valor: **1.344,75**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 103/7 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | Estimativo | 01/03/2018 | 23/10/2018 | 599 | 26,10 | 0,00 | 26,10 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL PARA VIAGENS DE SERVIDORES, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2018. 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: 03204** **Valor:** 26,10

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018003211** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **26,10**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 157/20 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 2258 | 5.142,96 | 334,29 | 4.808,67 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 129/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS E INSTALAÇÕES DE CANOS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA 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** **Débito: 02402** **Valor:** 4.808,67

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 77,14 | 5348 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 257,15 | 5347 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **334,29** |

| 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: **001038** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **23/12/2018** Valor: **5.142,96**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 13/52 | 2005.47.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 08/10/2018 | 2259 | 31.650,00 | 0,00 | 31.650,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MES 09/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 02401** **Valor:** 31.650,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **3703** Data Emissão: **08/10/2018** Valor Documento: **31.650,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 651 | 2002.36.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00 | ALEXSANDRO DA ROCHA MOURA | 035.543.215-32 | Ordinário/Normal | 23/10/2018 | 24/10/2018 | 2260 | 110,00 | 5,50 | 104,50 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 02401** **Valor:** 104,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 5,50 | 5349 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 5,50**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000389** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **110,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2018 | 213/6 | 2012.30.15 | 02.06.000 2.012 3.3.90.30.00 15 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI-EPP (CERRADO SECOS E MOLHADOS) | 19.326.747/0001-62 | Global | 08/03/2018 | 24/10/2018 | 2261 | 4.056,90 | 0,00 | 4.056,90 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE MERENDA EM ATE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 084/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18106-4 **Ds. Conta:** PNAE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 02401** **Valor:** 4.056,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2562** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **06/09/2018** Data Validade: **06/11/2018** Valor: **4.056,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **42.330,71** | **339,79** | **41.990,92** |
| 25/10/2018 | 20/11 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 16/10/2018 | 600 | 33,07 | 0,00 | 33,07 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 10/2018. 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: 04921** **Valor:** 33,07

| 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: **FATURA** Nº Documento: **180062942** Data Emissão: **08/10/2018** Valor Documento: **33,07**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 141/27 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 01/04/2018 | 25/10/2018 | 601 | 342,87 | 17,14 | 325,73 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REF A PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL.

Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23585-7 **Ds. Conta:** AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 02501** **Valor:** 325,73

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 17,14 | 501 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 17,14**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1047** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **342,87**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 141/28 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 01/04/2018 | 25/10/2018 | 602 | 500,01 | 25,00 | 475,01 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REF A CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURAS DO CRAS.

Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 02501** **Valor:** 475,01

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 25,00 | 502 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 25,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1046** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **500,01**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 403/5 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | Estimativo | 20/03/2018 | 25/10/2018 | 1712 | 8.517,88 | 0,00 | 8.517,88 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA VIAGENS DE SERVIDORES, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2018.

Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 003204** **Valor:** 8.517,88

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018003210** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **8.517,88**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 986 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | ADAILDE DO SOCORRO GUEDES | 975.731.085-91 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1713 | 705,36 | 0,00 | 705,36 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO EM HANSENÍASE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10/2018. 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: 021314** **Valor:** 705,36

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **29/10/2018** Data Chegada: **01/11/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **39788** Valor Diária: **235,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 985 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | MARCOS AURELIO MENDES CUNHA | 822.564.115-91 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1714 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ODEMARIO DIAS SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA NO 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** **Débito: 007332** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **23/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 982 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | JEOVA DE SOUZA SANTOS | 022.554.035-52 | Ordinário/Normal | 19/10/2018 | 24/10/2018 | 1715 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA-1884, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CRISTIANE DIAS LISBOA E CARLOS ESTEVAO DA CRUZ 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** **DOC : 102503** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **19/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 983 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 19/10/2018 | 24/10/2018 | 1716 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, CONDUZINDO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA PLE-5539 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA NO HOSPITAL GERAL VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102504** **Valor:** 293,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **293,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 987 | 2022.93.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1717 | 395,03 | 0,00 | 395,03 |

**Histórico:** REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLE-5539, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO HG. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102505** **Valor:** 395,03

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **329166** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **150,03**

Nota Fiscal Nº da Nota: **030923** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **245,00**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 984 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO | 550.042.535-87 | Ordinário/Normal | 22/10/2018 | 24/10/2018 | 1718 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-0544, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE KAZIELE OLIVEIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA NO 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** **DOC : 102506** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIARIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **22/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 989 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | JULIANA CORADO DA SILVA REIS | 021.401.215-89 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1719 | 529,02 | 0,00 | 529,02 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 3 DIÁRIA A COLABORADORA EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MANEJO CLÍNICO EM HANSENÍASE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102507** **Valor:** 529,02

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **23/10/2018** Valor Documento: **529,02**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 209/20 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1720 | 31.418,03 | 2.364,83 | 29.053,20 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS. 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: 061706** **Valor:** 29.053,20

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | 2.364,83 | 1187 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 2.364,83**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **110318** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **31.418,03**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 205/19 | 2071.39.14 | 02.07.001 2.071 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1721 | 9.620,83 | 587,26 | 9.033,57 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CAPS. 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 : 132199** **Valor:** 9.033,57

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

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 587,26 | 1186 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 587,26**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** — Nº Documento: **110018** — Data Emissão: **24/10/2018** — Valor Documento: **9.620,83**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 204/17 | 2031.39.14 | 02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1722 | 5.209,30 | 419,76 | 4.789,54 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO CEO.

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 : 133330** **Valor:** 4.789,54

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 419,76 | 1188 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 419,76**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** — Nº Documento: **110118** — Data Emissão: **24/10/2018** — Valor Documento: **5.209,30**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 206/57 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1723 | 37.402,80 | 2.724,48 | 34.678,32 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF.

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 : 128496** **Valor:** 34.678,32

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 2.724,48 | 1189 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 2.724,48**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** — Nº Documento: **110718** — Data Emissão: **24/10/2018** — Valor Documento: **37.402,80**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 206/58 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1724 | 22.110,05 | 1.710,30 | 20.399,75 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF II.

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 : 128925** **Valor:** 20.399,75

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 1.710,30 | 1191 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 1.710,30**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **110818** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **22.110,05**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 206/60 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1725 | 48.479,74 | 3.618,92 | 44.860,82 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS/PAB.

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 : 130315** **Valor:** 44.860,82

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 3.618,92 | 1193 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 3.618,92**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **110418** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **48.479,74**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 206/63 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1726 | 13.934,21 | 603,40 | 13.330,81 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ATENÇÃO DOMICILIAR.

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 : 131489** **Valor:** 13.330,81

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 603,40 | 1196 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 603,40**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **109918** | Data Emissão: **24/10/2018** | Valor Documento: **13.934,21** | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 206/62 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1727 | 4.130,40 | 189,20 | 3.941,20 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF.

Vl 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 : 130699** **Valor:** 3.941,20

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 189,20 | 1195 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **189,20** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **110618** | Data Emissão: **24/10/2018** | Valor Documento: **4.130,40** | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 206/61 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1728 | 14.519,06 | 1.073,18 | 13.445,88 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUS/PAB II.

Vl 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 : 129936** **Valor:** 13.445,88

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 1.073,18 | 1194 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **1.073,18** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversos | Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** | Nº Documento: **110518** | Data Emissão: **24/10/2018** | Valor Documento: **14.519,06** | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 206/59 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1729 | 6.703,92 | 524,70 | 6.179,22 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017.PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAUDE BUCAL.

Vl 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 : 129581** **Valor:** 6.179,22

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 524,70 | 1192 |

| 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:** | | **524,70** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **111018** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **6.703,92**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 208/21 | 2070.39.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1730 | 41.757,04 | 2.576,93 | 39.180,11 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU.

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 : 131137** **Valor:** 39.180,11

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 2.576,93 | 1190 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **2.576,93** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMEPNHO DE PARCERIA** Nº Documento: **110918** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **41.757,04**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 207/15 | 2025.39.14 | 02.07.001 2.025 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1731 | 8.078,60 | 474,48 | 7.604,12 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO SAÚDE SUSTENTÁVEL QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0001/2017. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO ECD.

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 : 131824** **Valor:** 7.604,12

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 474,48 | 1185 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **474,48** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **110218** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **8.078,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 96/12 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1732 | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE (ECD).

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 : 128071** **Valor:** 1.377,00

| 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: **401** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **1.377,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 96/13 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1733 | 464,65 | 0,00 | 464,65 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAPS. — 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 : 127664** **Valor:** 464,65

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **400** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/10/2018** Valor: **464,65**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 132/35 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 1734 | 1.485,77 | 74,29 | 1.411,48 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 30 SUPORTS PARA PARAFUSOS CORTANTES PARA A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA. - INCREMENTO PAB. — 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 : 127122** **Valor:** 1.411,48

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 74,29 | 1183 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 74,29**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001041** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **1.485,77**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 132/32 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 1735 | 171,43 | 8,57 | 162,86 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COM SOLDAS NOS PORTÕES DA ENTRADA DA ESFS DORGIVAL E JUSTINO. — VI de Pessoal: 102,86

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **TED : 126079** **Valor:** 162,86

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 8,57 | 1180 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 8,57**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001045** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **171,43**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 132/33 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 1736 | 2.857,20 | 142,86 | 2.714,34 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE 350 MEDALHAS E 350 GARRAFAS SQUEEZE - 1ª CORRIDA ROSA DO OUTUBRO ROSA - INCREMENTO DO PAB.

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 : 126480** **Valor:** 2.714,34

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 142,86 | 1181 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **142,86** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001044** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **2.857,20**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 132/34 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 1737 | 571,44 | 28,57 | 542,87 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE CONSULTÓRIO MÉDICO NA ESF JUSTINIANO - PAB

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 : 126768** **Valor:** 542,87

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 28,57 | 1182 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **28,57** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **001043** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/0208** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **571,44**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 132/36 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL EIRELI- EPP | 09.408.031/0001-50 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 1738 | 857,18 | 42,86 | 814,32 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 129/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS: PJK-1763 E OUP-1689.

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 : 134905** **Valor:** 814,32

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 42,86 | 1184 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **42,86** |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 649 | 2009.14.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2262 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TERRITORIAL ESTUDO DA PRIMEIRA VERSÃO DO CURRÍCULO REFERENCIAL PARA OO ESTADO DA BAHIA. — 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: 06103** **Valor:** 293,90

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **26/10/2018** Data Chegada: **27/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39774** Valor Diária: **293,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 100/11 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME | 07.056.926/0001-48 | Global | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 2263 | 8.520,00 | 0,00 | 8.520,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2017 E 1º TERMO ADITIVO. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSERTADOS EM ANEXO. — 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: 08879** **Valor:** 8.520,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **003043** Série: **001** Sub Série: **1** Data Emissão: **17/10/2018** Data Validade: **17/12/2018** Valor: **8.520,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 17/41 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 15/10/2018 | 2264 | 366,70 | 0,00 | 366,70 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS 10/2018. — 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: 02501** **Valor:** 293,70

**Conta:** 14901-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 1** **Débito: 02502** **Valor:** 73,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **325246555** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **18/07/2018** Valor: **73,00**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **325375767** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **293,70**

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 587/2 | 2053.39.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.39.00 00 | REGIS E ARAUJO LTDA | 07.530.351/0001-53 | Global | 01/08/2018 | 24/10/2018 | 2265 | 1.010,00 | 0,00 | 1.010,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE SITE E 03 LICENÇAS (PMSRC - FMS E FMAS) DE USO DE SOFTWARE DO SISTEMA MTRANSPARENTE - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER A LC 131/2009, REF. A OUTUBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 12891** **Valor:** 1.010,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **001491** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **1.010,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 646 | 2052.14.00 | 02.02.000 2.052 3.3.90.14.00 00 | VENANCIO CORREIA DE OLIVEIRA | 976.672.005-30 | Ordinário/Normal | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 2266 | 117,56 | 0,00 | 117,56 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OUY-9826 PARA O TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICA APÓS A ELEIÇÃO DO SEGUNDO TURNO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 14162** **Valor:** 117,56

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **30/10/2018** Data Chegada: **31/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **1186** Valor Diária: **117,56**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 76/10 | 2048.39.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 2267 | 45,36 | 0,00 | 45,36 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 04921** **Valor:** 45,36

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **180064176** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **45,36**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 648 | 2009.14.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | RAIMUNDA MARTINS DE MELO REIS | 951.829.185-34 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 2268 | 117,56 | 0,00 | 117,56 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TERRITORIAL ESTUDO DA PRIMEIRA VERSÃO DO CURRÍCULO REFERENCIAL PARA OO ESTADO DA BAHIA. — Vl 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: 09390** **Valor:** 117,56

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **27/10/2017** Data Chegada: **27/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **970** Valor Diária: **117,56**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 364/4 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 16/10/2018 | 2269 | 255,00 | 0,00 | 255,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 177/2018. — Vl 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: 10562** **Valor:** 255,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000287** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/12/2018** Valor: **255,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 119/18 | 2004.51.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2270 | 6.961,40 | 0,00 | 6.961,40 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. — Vl 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: 17280** **Valor:** 6.961,40

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **406** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **6.961,40**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2018 | 576/3 | 1061.51.00 | 02.10.000 1.061 4.4.90.51.00 00 | TERBRIL 2000 LTDA ( FAMA ENGENHARIA) | 28.301.981/0001-26 | Global | 10/08/2018 | 25/10/2018 | 2271 | 148.999,66 | 3.724,99 | 145.274,67 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERCALADO E DRENAGEM NA RUA FRANCISCO S. COSTA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA Nº 219/2018 E SEUS ANEXOS. CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. VI de Pessoal: 14.899,96

**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 18563** **Valor:** 145.274,67

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 3.724,99 | 5359 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **3.724,99** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000032** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **23/12/2018** Valor: **148.999,66**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 142/18 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | TERRAPLENAGEM 2000 LTDA EPP | 16.921.908/0001-78 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2272 | 30.500,00 | 762,50 | 29.737,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 120/2017 E 1° TERMO ADITIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS CONFORME RELACIONADAS EM ANEXO. VI de Pessoal: 10.675,00

**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 19373** **Valor:** 29.737,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 762,50 | 5360 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **762,50** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000104** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **23/10/2018** Data Validade: **23/12/2018** Valor: **30.500,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2018 | 42/20 | 2002.39.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | UNIÃO DAS PREFEITURA DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Estimativo | 02/01/2018 | 23/10/2018 | 2273 | 752,50 | 0,00 | 752,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A PARCELA 2/2 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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** **Débito: 45133** **Valor:** 752,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **999** Data Emissão: **23/10/2018** Valor Documento: **752,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | **460.581,77** | **21.694,22** | **438.887,55** |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 445/8 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | RAFAELA SENE OLIVEIRA-ME | 29.288.984/0001-30 | Global | 02/04/2018 | 26/10/2018 | 1739 | 4.000,00 | 200,00 | 3.800,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018 — 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 : 131864** **Valor:** 3.800,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 200,00 | 1198 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 200,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **0004** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **4.000,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 427/10 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA - ME | 29.175.151/0001-62 | Global | 02/04/2018 | 26/10/2018 | 1740 | 3.440,00 | 74,65 | 3.365,35 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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: 114647** **Valor:** 3.365,35

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 74,65 | 1199 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 74,65**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **10** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **3.440,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 590/8 | 2027.39.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | MD CLÍNICA POPULAR LTDA | 29.716.447/0001-43 | Global | 02/05/2018 | 26/10/2018 | 1741 | 12.902,84 | 645,14 | 12.257,70 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 175/2018. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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 : 130994** **Valor:** 12.257,70

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 645,14 | 1200 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 645,14**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **13** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **12.902,84**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 533/12 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | MEGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 96.846.399/0001-03 | Global | 17/04/2018 | 26/10/2018 | 1742 | 9.553,80 | 0,00 | 9.553,80 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 188/2018 — 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 : 133731** **Valor:** 9.553,80

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **2156** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **9.553,80**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 653/9 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | ALEXANDER ALMEIDA DOS SANTOS FILHO | 30.221.919/0001-76 | Global | 06/06/2018 | 26/10/2018 | 1743 | 3.800,00 | 76,00 | 3.724,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 205/2018. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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: 114669** **Valor:** 3.724,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 76,00 | 1201 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **76,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **005** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **3.800,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 920/1 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | JAMMILE RIBEIRO DA SILVA-ME | 29.233.991/0001-34 | Global | 01/10/2018 | 26/10/2018 | 1744 | 2.580,00 | 51,60 | 2.528,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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: 114689** **Valor:** 2.528,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 51,60 | 1202 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **51,60** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **7** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **2.580,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 438/10 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA | 29.350.053/0001-14 | Global | 02/04/2018 | 26/10/2018 | 1745 | 3.800,00 | 76,00 | 3.724,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018. — VI de Pessoal: 0,00

| 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** | | **Débito: 114707** | | **Valor:** | 3.724,00 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 76,00 | 1203 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **76,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **8** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **3.800,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 469/9 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO -ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 02/04/2018 | 26/10/2018 | 1746 | 1.720,00 | 34,40 | 1.685,60 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018. 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: 114699** | | **Valor:** | 1.685,60 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 34,40 | 1204 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **34,40** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **35** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **1.720,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 680/6 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO -ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 15/06/2018 | 26/10/2018 | 1747 | 2.580,00 | 51,60 | 2.528,40 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 208/2018. REF. AO MES DE OUT/2018. 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: 114678** | | **Valor:** | 2.528,40 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 51,60 | 1205 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **51,60** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **34** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **2.580,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 997 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | IDAN DOS SANTOS LIMA | 014.777.335-07 | Ordinário/Normal | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 1748 | 126,18 | 0,00 | 126,18 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DO TFD ESTADUAL, THEO JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, TENDO COMO ACOMPANHANTE IDAN DOS SANTOS LIMA. — 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** **DOC : 026230** **Valor:** 126,18

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **1052018** Data Emissão: **25/10/2018** Valor Documento: **126,18**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 745/4 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME | 15.026.949/0001-38 | Global | 06/07/2018 | 25/10/2018 | 1749 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 214/2018. — 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 : 125535** **Valor:** 750,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **867** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 504/11 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 16/04/2018 | 25/10/2018 | 1750 | 3.402,48 | 0,00 | 3.402,48 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 184/2018. — 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 : 127638** **Valor:** 3.402,48

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000115** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **3.402,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 995 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | BENICE SANTANA BARBOSA | 610.005.231-87 | Ordinário/Normal | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 1751 | 49,50 | 0,00 | 49,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL,CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO, TENDO COMO ACOMPANHANTE BENCE SANTANA BARBOSA. — 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: 114658** **Valor:** 49,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **1042018** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **49,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 990 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | SARA BARBOSA LIMA | 085.096.375-39 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1752 | 42,06 | 0,00 | 42,06 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, CARMELITA SARA BARBOSA LIMA, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. — 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: 114663** **Valor:** 42,06

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD.** Nº Documento: **1012018** Data Emissão: **23/10/2018** Valor Documento: **42,06**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 552/4 | 2025.30.14 | 02.07.001 2.025 3.3.90.30.00 14 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 17/04/2018 | 25/10/2018 | 1753 | 1.388,70 | 0,00 | 1.388,70 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 178/2018. | | | | | | | | | | 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 : 127307** | | **Valor:** | | 1.388,70 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **116** | | Série: **1** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **24/10/2018** | Data Validade: **24/12/2018** | Valor: **1.388,70** | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 551/10 | 2024.30.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.30.00 14 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 17/04/2018 | 25/10/2018 | 1754 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 178/2018. | | | | | | | | | | 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 : 126645** | | **Valor:** | | 1.870,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **114** | | Série: **1** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **24/10/2018** | Data Validade: **24/12/2018** | Valor: **1.870,00** | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 549/7 | 2070.30.14 | 02.07.001 2.070 3.3.90.30.00 14 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 17/04/2018 | 25/10/2018 | 1755 | 2.235,80 | 0,00 | 2.235,80 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PÁRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 178/2018. | | | | | | | | | | 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 : 126137** | | **Valor:** | | 2.235,80 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **113** | | Série: **1** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **24/10/2018** | Data Validade: **24/12/2018** | Valor: **2.235,80** | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 979 | 2024.52.14 | 02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14 | CASA COSTA MÓVEIS LTDA | 13.502.125/0006-76 | Ordinário/Normal | 18/10/2018 | 25/10/2018 | 1756 | 899,60 | 0,00 | 899,60 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE 02 APARELHO CELULAR PARA O SUPORTE BÁSICO DE VIDA E SUPORTE AVANÇADO DE VIDA, DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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: 123841** | | **Valor:** | | 899,60 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **000292** | | Série: **001** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **24/10/2018** | Data Validade: **24/12/2018** | Valor: **899,60** | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 725/4 | 2024.52.14 | 02.07.001 2.024 4.4.90.52.00 14 | GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA- ME | 21.551.465/0001-00 | Global | 05/07/2018 | 24/10/2018 | 1757 | 13.450,00 | 0,00 | 13.450,00 |
| **Histórico:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11366.643000/1170-01 E TERMOS DO CONTRATO Nº 211/2018. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 624010-1 | **Ds. Conta:** FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS | | **Agência:** 4583-7 | **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal | | **Fonte Pagto: 14** | | **TED : 130466** | | **Valor:** | | 13.450,00 |
| **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS** | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **243** | | Série: **1** | Sub Série: **1** | Data Emissão: **23/10/2018** | Data Validade: **23/12/2018** | Valor: **13.450,00** | | | | | |

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 988 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 1758 | 15.444,96 | 0,00 | 15.444,96 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE APÓLICES DE SEGUROS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SEGUIR RELACIONADOS. PLACAS: OZH-9241 / PKV-2907 / PAQ-9925 / OUR2215 / OUR-5741 / PLB-3256 / PLA-1884 / PLE-0544 / PLE-5539. — 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: 020072** **Valor:** 15.444,96

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **BOLETO** Nº Documento: **20072** Data Emissão: **25/10/2018** Valor Documento: **15.444,96**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 992 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 1759 | 176,34 | 0,00 | 176,34 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARRA-BA, CONDUZINDO VEICULO DE PLACA PLG-4764, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE GELTON BORGES DE OLIVEIRA PARA SUBMETER-SE A REVISÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA 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** **DOC : 102604** **Valor:** 176,34

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **176,34**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 744/4 | 2022.30.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME | 15.026.949/0001-38 | Global | 06/07/2018 | 25/10/2018 | 1760 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 214/2018. — 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: 015934** **Valor:** 750,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **868** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 993 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | EVANILTO DA SILVA SOUZA | 968.996.545-04 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 1761 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PAQ-9925, PARA REVISÃO MECÃNICA EM OFICINA CONTRATADA. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 102602** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **24/10/2018** Data Chegada: **24/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **2106** Valor Diária: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 998 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | JEOVA DE SOUZA SANTOS | 022.554.035-52 | Ordinário/Normal | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 1762 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA-1884, PARA BUSCAR VACINAS NO NUCLEO ESTADUAL 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** **DOC : 102601** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **DIÁRIA** Nº Documento: **999** Data Emissão: **25/10/2018** Valor Documento: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 3/33 | 2022.39.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 24/10/2018 | 1763 | 314,81 | 0,00 | 314,81 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS 09/2018. 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: 102508** **Valor:** 91,24

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 102509** **Valor:** 18,12

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 102510** **Valor:** 205,45

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **323218729** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/12/2018** Valor: **18,12**

Nota Fiscal Nº da Nota: **323218731** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/12/2018** Valor: **91,24**

Nota Fiscal Nº da Nota: **323218730** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **27/09/2018** Data Validade: **27/12/2018** Valor: **205,45**

**Quantidade de Documentos: 3**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 12/14 | 2026.11.14 | 02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1764 | 40.138,12 | 7.309,91 | 32.828,21 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. FONTE 14. 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: 043383** **Valor:** 32.828,21

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 426,00 | 1209 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 849,78 | 1210 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 2.767,61 | 1208 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 11,92 | 1207 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 3.254,60 | 1206 |
| **Total de Retenções: 5** | | **Valor Total Retenções:** | **7.309,91** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **25/10/2018** Valor Lançamento: **40.138,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 10/23 | 2024.11.14 | 02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1765 | 9.750,00 | 1.665,85 | 8.084,15 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. FONTE 14. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 109730** **Valor:** 8.084,15

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

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | | 716,11 | 1212 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | 949,74 | 1211 |
| | | | | **Total de Retenções: 2** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **1.665,85** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **9.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 10/24 | 2024.11.14 | 02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1766 | 10.936,48 | 2.915,28 | 8.021,20 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. FONTE 14. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 043392** **Valor:** 8.021,20

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 86,75 | 1215 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 533,60 | 1216 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 1.464,79 | 1214 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 830,14 | 1213 |
| **Total de Retenções: 4** | | **Valor Total Retenções:** | **2.915,28** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **10.936,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 15/13 | 2070.11.14 | 02.07.001 2.070 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1767 | 3.000,00 | 233,93 | 2.766,07 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. FONTE 14. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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: 109457** **Valor:** 2.766,07

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 54,53 | 1218 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 179,40 | 1217 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **233,93** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: | **31/10/2018** | Valor Lançamento: | **3.000,00** | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 7/10 | 2022.11.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO | 021.628.885-13 | Estimativo | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1768 | 6.000,00 | 1.564,06 | 4.435,94 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 102501** **Valor:** 4.435,94

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 60,00 | 1222 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 377,45 | 1221 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 505,58 | 1220 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 621,03 | 1219 |
| **Total de Retenções: 4** | | **Valor Total Retenções:** | **1.564,06** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: | **31/10/2018** | Valor Lançamento: | **6.000,00** | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 8/55 | 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 | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1769 | 9.507,30 | 2.878,37 | 6.628,93 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 102501** **Valor:** 6.628,93

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 416,26 | 1223 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 45,54 | 1228 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 714,13 | 1227 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 683,55 | 1226 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 145,82 | 1225 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 873,07 | 1224 |
| **Total de Retenções: 6** | | **Valor Total Retenções:** | **2.878,37** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Folha | Data Competência: | **31/10/2018** | Valor Lançamento: | **9.507,30** |

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 8/56 | 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 | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1770 | 59.004,92 | 14.639,30 | 44.365,62 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 102501** **Valor:** 44.365,62

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 400,68 | 1229 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 585,75 | 1233 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 12,58 | 1235 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 775,26 | 1234 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 6.890,95 | 1232 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | 1.212,79 | 1230 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 4.761,29 | 1231 |
| **Total de Retenções: 7** | | **Valor Total Retenções:** | **14.639,30** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **59.004,92**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 8/57 | 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 | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1771 | 11.686,00 | 2.471,02 | 9.214,98 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 102501** **Valor:** 9.214,98

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 90,80 | 1239 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 671,15 | 1238 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 715,98 | 1237 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 993,09 | 1236 |
| **Total de Retenções: 4** | | **Valor Total Retenções:** | **2.471,02** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **11.686,00**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 26/10/2018 | 8/58 | 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 | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1772 | 86.441,02 | 20.029,44 | 66.411,58 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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: 102501** **Valor:** 66.411,58

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 331,00 | 1240 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 71,00 | 1245 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 465,84 | 1247 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 2.814,82 | 1246 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 7.715,86 | 1244 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | 315,45 | 1241 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 1.901,51 | 1243 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 6.413,96 | 1242 |
| **Total de Retenções: 8** | | **Valor Total Retenções:** | **20.029,44** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **86.441,02**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 8/59 | 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 | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1773 | 8.650,00 | 903,42 | 7.746,58 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018. 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: 102501** **Valor:** 7.746,58

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 59,92 | 1249 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 843,50 | 1248 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **903,42** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **8.650,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 8/60 | 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 | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 1774 | 51.823,59 | 12.001,35 | 39.822,24 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS À MESMA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 102501** **Valor:** 39.822,24

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 321,04 | 1250 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 21,88 | 1256 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 53,25 | 1254 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 229,41 | 1257 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 1.987,90 | 1255 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 4.137,97 | 1253 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 594,75 | 1252 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 4.655,15 | 1251 |

**Total de Retenções: 8** **Valor Total Retenções: 12.001,35**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **51.823,59**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 227 | 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | 26/10/2018 | | 1775 | 570,78 | 0,00 | 570,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **Débito: 102501** **Valor:** 570,78

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 119/21 | 2004.51.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2274 | 6.377,60 | 0,00 | 6.377,60 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 17280** **Valor:** 6.377,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **405** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **6.377,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 164/12 | 2041.30.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 18.150.908/0001-47 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2275 | 5.925,90 | 0,00 | 5.925,90 |

**Histórico:** DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108/2017 E 1º TERMO ADITIVO. NOS POVOADOS DE ITIQUIRA E BOA ESPERANÇA. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21843** **Valor:** 5.925,90

| 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: **4709** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **5.925,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 165/12 | 2041.52.00 | 02.10.000 2.041 4.4.90.52.00 00 | IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 18.150.908/0001-47 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2276 | 9.460,00 | 0,00 | 9.460,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 108/2017 E 1º TERMO ADITIVO. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21843** **Valor:** 9.460,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **4709** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **9.460,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 119/20 | 2004.51.00 | 02.03.000 2.004 4.4.90.51.00 00 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2277 | 5.136,80 | 0,00 | 5.136,80 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO. Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 17280** **Valor:** 5.136,80

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **403** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **5.136,80**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2018 | 101/16 | 2021.30.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | JOSÉ ROSIVAL DA SILVEIRA E CIA LTDA ME | 07.056.926/0001-48 | Global | 02/01/2018 | 26/10/2018 | 2278 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONSERTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 097/2017 E 1º TERMO ADITIVO. RELAÇÃO DE VEICULOS CONSERTADOS EM ANEXO. Vl 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: 19** **Débito: 08879** **Valor:** 2.530,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **003072** Série: **002** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **2.530,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Total do Dia:** | | **412.333,14** | **67.821,32** | **344.511,82** |
| 29/10/2018 | 467/13 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO -ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 02/04/2018 | 29/10/2018 | 1776 | 1.720,00 | 34,40 | 1.685,60 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EDUCADORA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE SE REFERE AOS USUÁRIOS DO SUS. REF. AO MES DE OUT/2018 Vl 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: 394541** **Valor:** 1.685,60

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 34,40 | 1261 |

| 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:** | | **34,40** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **37** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **1.720,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | 466/11 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | CLARISSA GUEDES NASCIMENTO | 29.289.081/0001-73 | Global | 02/04/2018 | 29/10/2018 | 1777 | 4.200,00 | 84,00 | 4.116,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018 — 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: 394560** **Valor:** 4.116,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 84,00 | 1262 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **84,00** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **15** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **4.200,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | 991 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | ANTONIO PEDRO | 227.752.423-91 | Ordinário/Normal | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 1778 | 84,12 | 0,00 | 84,12 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE DO TFD ESTADUAL, ANTONIO PEDRO, QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. ACOMPANHANTE JUVALDINO DIAS DE OLIVEIRA. — 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: 394553** **Valor:** 84,12

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **1022018** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **84,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | 994 | 2073.48.14 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 14 | MARINUBIA BORGES DOS SANTOS | 012.420.515-11 | Ordinário/Normal | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 1779 | 420,60 | 0,00 | 420,60 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DO TFD ESTADUAL, LORENZO BORGES BATISTA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, TENDO COMO ACOMPANHANTE MARINUBIA BORGES DOS SANTOS. — 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 : 172948** **Valor:** 420,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **FORMULÁRIO DO TFD** Nº Documento: **1032018** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **420,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | 996/1 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | ROBSON CORADO DE SOUZA | 872.894.315-53 | Global | 25/10/2018 | 29/10/2018 | 1780 | 420,00 | 21,00 | 399,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA A SONORIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. — VI de Pessoal: 0,00

| 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 : 102901** **Valor:** 399,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 21,00 | 1263 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 21,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **405** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **420,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | 562/4 | 2051.30.15 | 02.06.000 | 2.051 | 3.3.90.30.00 | 15 | SO FERRAGEM - COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA | 06.283.158/0001-00 | Global | 31/07/2018 | 25/10/2018 | 2279 | 3.492,60 | 0,00 | 3.492,60 |

**Histórico:** DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 130/2017 E 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 5589-1 **Ds. Conta:** PDDE **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 15** **Débito: 17280** **Valor:** 3.492,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **402** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **3.492,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

**Total do Dia:** **10.337,32** **139,40** **10.197,92**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 110/11 | 2039.36.29 | 02.05.001 | 2.039 | 3.3.90.36.00 | 29 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUZA | 051.308.155-05 | Global | 02/04/2018 | 30/10/2018 | 603 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 099/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 22620** **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 57,45 | 509 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 150,00 | 508 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 207,45**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **397** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 12/19 | 2066.39.29 | 02.05.001 | 2.066 | 3.3.90.39.00 | 29 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 604 | 57,08 | 0,00 | 57,08 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 04921** **Valor:** 57,08

| 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: **180064024** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **10/10/2018** | Data Validade: **10/12/2018** | Valor: | **25,28** |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **180065180** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **16/10/2018** | Data Validade: **16/12/2018** | Valor: | **31,80** |

**Quantidade de Documentos: 2**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 26/13 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | LUCÍLIA SILVA DE SOUZA | 463.206.015-15 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 605 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 014/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 03003** **Valor:** 1.662,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 87,50 | 507 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 87,50**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **396** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **29/10/2018** | Data Validade: **29/12/2018** | Valor: | **1.750,00** |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 208/4 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA | 033.458.135-48 | Global | 12/09/2018 | 30/10/2018 | 606 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 223/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 03002** **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 57,45 | 510 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 150,00 | 505 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 207,45**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | Nº da Nota: **394** | Série: **0** | Sub Série: **0** | Data Emissão: **29/10/2018** | Data Validade: **29/12/2018** | Valor: | **3.000,00** |

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 159/4 | 2049.36.28 | 02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 28 | MARILEILA BORGES DOS SANTOS | 848.534.411-15 | Global | 04/06/2018 | 30/10/2018 | 607 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 204/2018. REF. AO MES DE OUT/2018 — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24246-2 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 28** **Débito: 07354** **Valor:** 1.662,50

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

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.09 ISS_28_FEAS | | | | | | | 87,50 | 506 |
| | | | | **Total de Retenções: 1** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **87,50** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **395** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **1.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 33/6 | 2063.36.29 | 02.05.001 | 2.063 | 3.3.90.36.00 | 29 | IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO | 057.741.135-74 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 608 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 013/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — 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** **Débito: 22856** **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 57,45 | 514 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 150,00 | 513 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **207,45** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **401** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 35/5 | 2063.36.29 | 02.05.001 | 2.063 | 3.3.90.36.00 | 29 | BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO | 024.594.895-36 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 609 | 2.000,00 | 100,00 | 1.900,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ADVOGADA DO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — 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** **Débito: 03001** **Valor:** 1.900,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 100,00 | 512 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **100,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **400** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **2.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 12/20 | 2066.39.29 | 02.05.001 | 2.066 | 3.3.90.39.00 | 29 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 610 | 22,17 | 0,00 | 22,17 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. — VI de Pessoal: 0,00

| 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:** 24231-4 **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 04921** **Valor:** 22,17

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180062131** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/10/2018** Data Validade: **08/12/2018** Valor: **22,17**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 23/4 | 2049.36.28 | 02.05.001 2.049 3.3.90.36.00 28 | DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY | 043.611.575-10 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 611 | 3.000,00 | 207,45 | 2.792,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 018/2018. REF. AO MES DE OUT/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24247-0 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 28** **Débito: 10946** **Valor:** 2.792,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.09 | IRRF_28_FEAS | 57,45 | 517 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.09 | ISS_28_FEAS | 150,00 | 518 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 207,45**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **402** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 29/15 | 2033.36.29 | 02.05.001 2.033 3.3.90.36.00 29 | MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO | 224.944.485-49 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 612 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 016/2018. REF. AO MES DE OUT/2018 VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23585-7 **Ds. Conta:** AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 03002** **Valor:** 1.662,50

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 87,50 | 511 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 87,50**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **398** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **1.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 70/18 | 2033.39.29 | 02.05.001 2.033 3.3.90.39.00 29 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 613 | 1.288,34 | 104,94 | 1.183,40 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO MES DE OUT/2018 VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23585-7 **Ds. Conta:** AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 61706** **Valor:** 1.183,40

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

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | | | | | | 104,94 | 504 |
| | | | | **Total de Retenções: 1** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **104,94** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA - PETI** Nº Documento: **111618** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **1.288,34**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 15/12 | 2049.39.28 | 02.05.001 2.049 3.3.90.39.00 28 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 614 | 210,62 | 0,00 | 210,62 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24247-0 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 28** **Débito: 03001** **Valor:** 210,62

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **327030089** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **19/10/2018** Data Validade: **19/10/2018** Valor: **210,62**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 74/19 | 2040.39.29 | 02.05.001 2.040 3.3.90.39.00 29 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 615 | 3.595,03 | 314,82 | 3.280,21 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017.REF. AO MES DE OUT/2018. 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** **Débito: 61706** **Valor:** 3.280,21

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 314,82 | 515 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **314,82** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **111218** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **3.595,03**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 14/12 | 2066.39.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 616 | 411,17 | 0,00 | 411,17 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 03001** **Valor:** 411,17

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **327396677** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **411,17**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 72/29 | 2039.39.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.39.00 29 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 617 | 22.679,24 | 2.754,22 | 19.925,02 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO MES DE OUT/2018.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 61706** **Valor:** 19.925,02

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 2.754,22 | 516 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 2.754,22**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** Nº Documento: **111418** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **22.679,24**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 110 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 30/10/2018 | 618 | 1.940,14 | 0,00 | 1.940,14 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇAO DO INSS, PARTE SEGURADOS, MES DE OUTUBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03004** | **Valor:** 148,50 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03005** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03006** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03007** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03008** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03009** | **Valor:** 112,60 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03010** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03011** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03012** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03013** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03014** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03015** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03016** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03017** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03018** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03019** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03020** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 29** | **Débito: 03021** | **Valor:** 104,94 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 111 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.16 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 30/10/2018 | 626 | 419,76 | 0,00 | 419,76 |

**Histórico:** RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 24246-2 | **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 28** | **Débito: 03001** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 24246-2 | **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 28** | **Débito: 03002** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 24246-2 | **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 28** | **Débito: 03003** | **Valor:** 104,94 |
| **Conta:** 24246-2 | **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO PROTEÇÃO S. BÁSICA | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | **Fonte Pagto: 28** | **Débito: 03004** | **Valor:** 104,94 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 3/11 | 2036.11.00 | 02.05.001 2.036 3.1.90.11.00 00 | JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA | 033.295.885-00 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 627 | 6.000,00 | 1.230,89 | 4.769,11 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN CIA SOCIAL. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** **Valor:** 4.769,11

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 609,86 | 520 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 621,03 | 519 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.230,89** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 2/46 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 628 | 8.333,58 | 1.883,55 | 6.450,03 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** **Valor:** 6.450,03

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS | 69,82 | 524 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS | 898,85 | 523 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS | 230,47 | 522 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 684,41 | 521 |
| **Total de Retenções: 4** | | **Valor Total Retenções:** | **1.883,55** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **8.333,58**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 2/47 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 629 | 6.138,40 | 1.233,23 | 4.905,17 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** **Valor:** 4.905,17

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS | 742,18 | 526 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | | | | | 491,05 | 525 |
| | | | | **Total de Retenções: 2** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **1.233,23** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **6.138,40**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 2/48 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 630 | 9.900,00 | 1.232,52 | 8.667,48 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** **Valor:** 8.667,48

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS | 401,91 | 529 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 13,61 | 528 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 817,00 | 527 |
| **Total de Retenções: 3** | | **Valor Total Retenções:** | **1.232,52** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **9.900,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 2/49 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 631 | 4.050,00 | 362,61 | 3.687,39 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 00. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 103001** **Valor:** 3.687,39

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 13,61 | 531 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 349,00 | 530 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **362,61** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **4.050,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 60/6 | 2039.11.29 | 02.05.001 2.039 3.1.90.11.00 29 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - GESTÃO DO FMAS | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 632 | 3.123,82 | 293,29 | 2.830,53 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FONTE 29. REF. A OUTUBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 29** **Débito: 18108** **Valor:** 2.830,53

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS | 25,36 | 533 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 267,93 | 532 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **293,29** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **31/10/2018** — Valor Lançamento: **3.123,82**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 113 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | | 30/10/2018 | | 634 | 253,68 | 0,00 | 253,68 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. — 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: 18108** **Valor:** 253,68

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 464/12 | 2027.39.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | MM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 21.226.134/0001-03 | Global | 02/04/2018 | 30/10/2018 | 1781 | 12.902,84 | 258,06 | 12.644,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS 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. A OUTUBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 12.902,84

**Conta:** 624009-8 **Ds. Conta:** FMS - SANTA RITA DE CÁSSIA - F-14 **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **TED : 126667** **Valor:** 12.644,78

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 258,06 | 1267 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **258,06** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **000137** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **26/10/2018** — Data Validade: **26/12/2018** — Valor: **12.902,84**

**Quantidade de Documentos: 1**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 1005 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | ALESSANDRO GUEDES DA SILVA | 067.390.635-32 | Ordinário/Normal | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 1782 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA GAL JUNTO AO 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** **DOC : 103002** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **DIARIA** — Nº Documento: **999** — Data Emissão: **29/10/2018** — Valor Documento: **58,78**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 999 | 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 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1783 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PKV-2907 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA DE SOUZA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER - CAM. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 103005** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **30/10/2018** Data Chegada: **30/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **240** Valor Diária: **58,78**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 1000 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CLERISTON LUIZ BATISTA DE MACEDO | 550.042.535-87 | Ordinário/Normal | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1784 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A FORMOSA DO RIO PRETO-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-0544, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ANTONIO DA ROCHA MEDRADO E REINALDO CALDEIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 18810-7 **Ds. Conta:** FUS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 2** **DOC : 103004** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **26/10/2018** Data Chegada: **26/10/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **58,78**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 1001 | 2022.14.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | FLORISVALDO LISBOA FERREIRA DE OLIVEIRA | 025.426.675-43 | Ordinário/Normal | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1785 | 264,51 | 0,00 | 264,51 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTE VALERIA MONTEIRO DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGÊNCIA. — 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 : 103007** **Valor:** 264,51

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **30/10/2018** Data Chegada: **01/11/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: **39812** Valor Diária: **264,51**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 1002 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1786 | 264,51 | 0,00 | 264,51 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO O VEÍCLO AMBULÂNCIA DE PLACA PLG-4764, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA. — 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 : 103006** **Valor:** 264,51

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **30/10/2018** Data Chegada: **01/11/2018** Qtde Diária: **1** Matrícula: Valor Diária: **264,51**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 1003 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | JEOVA DE SOUZA SANTOS | 022.554.035-52 | Ordinário/Normal | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1787 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLA-1884, PARA LEVAR SERVIDORES DESSA SECRETARIA ATE A RODOVIÁRIA DE BARREIRAS-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** **DOC : 103003** **Valor:** 58,78

| 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: **29/10/2018** — Data Chegada: **29/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **9999** — Valor Diária: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 1004 | 2022.36.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | CLERISTON BITENCOURT MOURA | 107.062.245-15 | Ordinário/Normal | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 1788 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA A COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONDUZINDO O CARRO DE PLACA PLE-5539, PARA LEVAR SERVIDOR DESSA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA GAL, JUNTO AO 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** **DOC : 103001** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **30/10/2018** — Data Chegada: **30/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: — Valor Diária: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 685/6 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | M A RIBEIRO-ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 18/06/2018 | 30/10/2018 | 1789 | 1.720,00 | 34,40 | 1.685,60 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 209/2018. REF. AO MES DE OUT/2018 — 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: 118269** **Valor:** 1.685,60

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 34,40 | 1264 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 34,40**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **36** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **26/10/2018** — Data Validade: **26/12/2018** — Valor: **1.720,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 426/10 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | FLAVIANE NOGUEIRA SANTOS OLIVEIRA -ME | 29.104.407/0001-40 | Global | 02/04/2018 | 30/10/2018 | 1790 | 3.440,00 | 68,80 | 3.371,20 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018 — 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: 118240** **Valor:** 3.371,20

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 68,80 | 1265 |

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções: 68,80**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **9** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **29/10/2018** — Data Validade: **29/12/2018** — Valor: **3.440,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 450/9 | 2030.39.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | ANDERSON RANGEL ARAUJO DA COSTA SÁ | 29.350.047/0001-67 | Global | 02/04/2018 | 30/10/2018 | 1791 | 4.000,00 | 80,00 | 3.920,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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: 118252** **Valor:** 3.920,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 80,00 | 1266 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **80,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **14** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **29/10/2018** Data Validade: **29/12/2018** Valor: **4.000,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 112/18 | 2044.39.00 | 02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2280 | 180.458,00 | 3.609,16 | 176.848,84 |

**Histórico:** DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM TODA A ÁREA URBANA DA CIDADE DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, POVOADOS DE: MONTE ALEGRE, ITIQUIRA E MALHADA GRANDE, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 127/2017 E 1º TERMO ADITIVO. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 50779** **Valor:** 176.848,84

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 3.609,16 | 5399 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **3.609,16** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **66** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **30/10/2018** Data Validade: **30/12/2018** Valor: **180.458,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 1/10 | 2002.11.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 071.900.345-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2301 | 17.000,00 | 4.255,89 | 12.744,11 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103002** **Valor:** 12.744,11

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5400 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 3.634,86 | 5401 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **4.255,89** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **31/10/2018** | Valor Lançamento: **17.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 2/10 | 2002.11.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | RANULFO BARBOSA | 729.780.825-34 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2302 | 11.000,00 | 2.501,61 | 8.498,39 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103002** **Valor:** 8.498,39

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5402 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 1.880,58 | 5403 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **2.501,61** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha | Data Competência: **30/10/2018** | Valor Lançamento: **11.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 3/10 | 2004.11.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | MARX DANISIO CORADO GUEDES | 051.432.245-43 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2303 | 6.000,00 | 1.230,89 | 4.769,11 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103002** **Valor:** 4.769,11

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5404 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 609,86 | 5405 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.230,89** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha | Data Competência: **30/10/2018** | Valor Lançamento: **6.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 4/10 | 2053.11.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | MIGUEL ALVES DA SILVA | 221.704.301-30 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2304 | 6.000,00 | 2.618,75 | 3.381,25 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103002** **Valor:** 3.381,25

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | 1.440,00 | 5406 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5407 |

| 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 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | | 557,72 | 5408 |
| | | | | **Total de Retenções: 3** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **2.618,75** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **6.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 9/10 | 2041.11.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | LEONARDO ARAUJO SANTOS | 639.604.005-00 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2305 | 6.000,00 | 1.074,48 | 4.925,52 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** **Valor:** 4.925,52

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5409 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 453,45 | 5410 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.074,48** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **6.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 5/10 | 2002.11.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS | 931.666.055-68 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2306 | 6.000,00 | 1.074,48 | 4.925,52 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 103002** **Valor:** 4.925,52

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5411 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 453,45 | 5412 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.074,48** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **6.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 6/10 | 2048.11.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | DEIJANE DE SENE CORADO DIAS | 001.878.651-08 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2307 | 6.000,00 | 1.126,61 | 4.873,39 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

| 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:** 6544-7 | **Ds. Conta:** F P M | | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 00** | | **Débito: 18108** | | **Valor:** | 4.873,39 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5413 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 505,58 | 5414 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.126,61** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 7/9 | 2050.11.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | MARGARETH MATOS DE SOUZA | 150.345.261-15 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2308 | 6.000,00 | 1.230,89 | 4.769,11 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** | | **Valor:** | 4.769,11 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 621,03 | 5415 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 609,86 | 5416 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.230,89** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 8/10 | 2009.11.1 | 02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2309 | 6.000,00 | 1.126,61 | 4.873,39 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 18108** | | **Valor:** | 4.873,39 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 621,03 | 5417 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 505,58 | 5418 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.126,61** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **6.000,00**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 32/47 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2310 | 373.322,27 | 87.020,36 | 286.301,91 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 286.301,91

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 104,00 | 5422 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 1.478,51 | 5426 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 1.586,02 | 5425 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 22.562,49 | 5424 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 14.072,52 | 5423 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% | 437,00 | 5419 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 37.834,47 | 5420 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 8.945,35 | 5421 |
| **Total de Retenções: 8** | | **Valor Total Retenções:** | **87.020,36** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **373.322,27**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 32/48 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2311 | 366.205,07 | 79.719,18 | 286.485,89 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 286.485,89

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 828,26 | 5427 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 193,00 | 5431 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 1.549,30 | 5435 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 1.453,05 | 5434 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 27.605,70 | 5433 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 7.568,54 | 5432 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% | 218,20 | 5428 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | 34.945,58 | 5429 |
| | | | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | 5.357,55 | 5430 |
| | | | | | **Total de Retenções: 9** | | | | | **Valor Total Retenções:** | **79.719,18** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **366.205,07**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 32/49 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2312 | 23.368,48 | 5.356,07 | 18.012,41 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 18.012,41

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 89,59 | 5440 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 35,32 | 5439 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.214,26 | 5438 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 2.521,40 | 5436 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 1.495,50 | 5437 |
| **Total de Retenções: 5** | | **Valor Total Retenções:** | **5.356,07** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **23.368,48**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 32/50 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2313 | 121.060,80 | 25.056,76 | 96.004,04 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 96.004,04

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 847,62 | 5441 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 66,00 | 5444 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 509,05 | 5448 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 357,30 | 5447 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | | 4.283,00 | 5446 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | | 2.893,34 | 5445 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | 12.718,88 | 5442 |
| | | | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | 3.381,57 | 5443 |
| | | | | | **Total de Retenções: 8** | | | | **Valor Total Retenções:** | | **25.056,76** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **121.060,80**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 32/51 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2314 | 6.166,28 | 878,21 | 5.288,07 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES - PROFESSORES REGENTES DE SALAS DE AULAS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 103002** **Valor:** 5.288,07

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 18,99 | 5452 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 14,21 | 5451 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 646,01 | 5449 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 199,00 | 5450 |
| **Total de Retenções: 4** | | **Valor Total Retenções:** **878,21** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **6.208,90**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 314 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | | 30/10/2018 | | 2315 | 666,09 | 0,00 | 666,09 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 666,09

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 30/41 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2316 | 10.485,00 | 857,30 | 9.627,70 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 103001** **Valor:** 9.627,70

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

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | 857,30 | 5453 |
| | | | | **Total de Retenções: 1** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | **857,30** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **10.485,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 30/42 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2317 | 16.133,33 | 1.500,11 | 14.633,22 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 14.633,22

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 1.423,99 | 5454 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 76,12 | 5455 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.500,11** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **16.133,33**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 30/43 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2318 | 3.353,77 | 588,28 | 2.765,49 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A RESCISÃO DE MARIA DE LOURDES LISBOA DE OLIVEIRA. 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 2.765,49

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 588,28 | 5456 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **588,28** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **3.353,77**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 30/44 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2319 | 130.525,52 | 28.948,72 | 101.576,80 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

| 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:** 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 101.576,80

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 125,53 | 5457 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 279,27 | 5464 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 65,64 | 5462 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 716,20 | 5463 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 10.311,07 | 5461 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 6.062,72 | 5460 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 11.084,89 | 5458 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 303,40 | 5459 |
| **Total de Retenções: 8** | | **Valor Total Retenções:** | **28.948,72** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **130.525,52**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 30/45 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2320 | 162.149,16 | 34.466,54 | 127.682,62 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - APOIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. Vl 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: 19** **Débito: 18108** **Valor:** 127.682,62

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 238,50 | 5465 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | 150,00 | 5468 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 541,53 | 5473 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 63,98 | 5471 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 893,01 | 5472 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 11.166,88 | 5470 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 7.544,03 | 5469 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 13.607,77 | 5466 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 260,84 | 5467 |

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total de Retenções: 9** | | | | | **Valor Total Retenções:** | | **34.466,54** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **162.149,16**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 315 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | | 30/10/2018 | | 2321 | 5.200,44 | 0,00 | 5.200,44 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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: 19** | **Débito: 18108** | | **Valor:** | 5.200,44 |
| 30/10/2018 | 316 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | | 30/10/2018 | | 2322 | 6.620,22 | 0,00 | 6.620,22 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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: 19** | **Débito: 18108** | | **Valor:** | 6.620,22 |
| 30/10/2018 | 647/1 | 2009.11.1 | 02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Global | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 2323 | 2.459,00 | 196,72 | 2.262,28 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO. | | | | | | | | | 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: 103001** | | **Valor:** | 2.262,28 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 196,72 | 5474 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **196,72** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **2.459,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 647/2 | 2009.11.1 | 02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Global | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 2324 | 5.089,57 | 636,00 | 4.453,57 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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: 18108** | | **Valor:** | 4.453,57 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% | 14,92 | 5477 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 525,52 | 5475 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 95,56 | 5476 |
| **Total de Retenções: 3** | | **Valor Total Retenções:** | **636,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **31/10/2018** | Valor Lançamento: **5.089,57** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 317 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | | 30/10/2018 | | 2325 | 31,71 | 0,00 | 31,71 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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: 103001** | | **Valor:** | 31,71 |
| 30/10/2018 | 23/37 | 2002.11.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2326 | 12.000,00 | 1.885,70 | 10.114,30 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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: 18108** | | **Valor:** | 10.114,30 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 571,51 | 5480 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.134,99 | 5478 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 179,20 | 5479 |
| **Total de Retenções: 3** | **Valor Total Retenções:** | **1.885,70** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **31/10/2018** | Valor Lançamento: **12.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 23/38 | 2002.11.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2327 | 13.565,62 | 3.683,40 | 9.882,22 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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: 18108** | | **Valor:** | 9.882,22 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 345,52 | 5481 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 125,22 | 5485 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 33,01 | 5486 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 973,50 | 5484 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 1.200,47 | 5483 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.005,68 | 5482 |
| **Total de Retenções: 6** | **Valor Total Retenções:** | **3.683,40** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| 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: **31/10/2018** | Valor Lançamento: **13.565,62** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 23/39 | 2002.11.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2328 | 22.400,00 | 5.255,31 | 17.144,69 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103002** **Valor:** 17.144,69

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | 2.462,00 | 5487 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 2.136,03 | 5488 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 657,28 | 5489 |
| **Total de Retenções: 3** | | **Valor Total Retenções:** **5.255,31** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha | Data Competência: **31/10/2018** | Valor Lançamento: **22.400,00** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 28/36 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2329 | 8.000,00 | 1.078,61 | 6.921,39 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103002** **Valor:** 6.921,39

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 800,00 | 5490 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 278,61 | 5491 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** **1.078,61** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folha | Data Competência: **31/10/2018** | Valor Lançamento: **8.000,00** | | | | | | | | | | |
| **Quantidade de Documentos: 1** | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2018 | 28/37 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2330 | 7.000,00 | 707,45 | 6.292,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 18108** **Valor:** 6.292,55

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

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 650,00 | 5492 |
| | | | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | 57,45 | 5493 |
| | | | | | **Total de Retenções: 2** | | | | | **Valor Total Retenções:** | **707,45** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **7.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 26/23 | 2004.11.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2331 | 25.794,94 | 3.939,57 | 21.855,37 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2018. 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: 18108** **Valor:** 21.855,37

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 110,12 | 5494 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 112,51 | 5499 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 984,88 | 5498 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 275,14 | 5497 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 2.279,46 | 5495 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 177,46 | 5496 |
| **Total de Retenções: 6** | | **Valor Total Retenções:** **3.939,57** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **25.794,94**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 26/24 | 2004.11.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2332 | 5.750,00 | 817,34 | 4.932,66 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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: 103002** **Valor:** 4.932,66

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 595,00 | 5500 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 222,34 | 5501 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** **817,34** | |

| 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: **31/10/2018** Valor Lançamento: **5.750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 40/28 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2333 | 24.369,68 | 3.868,06 | 20.501,62 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018.

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: 18108** **Valor:** 20.501,62

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 132,48 | 5505 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 888,57 | 5504 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 773,07 | 5503 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 2.073,94 | 5502 |

**Total de Retenções: 4** **Valor Total Retenções: 3.868,06**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **24.369,68**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 40/29 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2334 | 3.900,00 | 710,14 | 3.189,86 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018.

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: 18108** **Valor:** 3.189,86

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 373,14 | 5507 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 337,00 | 5506 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 710,14**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **3.900,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 40/30 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2335 | 6.000,00 | 526,52 | 5.473,48 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. EXERCÍCIO DE 2018. REF.A OUTUBRO DE 2018.

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: 103002** **Valor:** 5.473,48

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 526,00 | 5508 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 0,52 | 5509 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **526,52** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 36/19 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2336 | 10.775,00 | 1.011,39 | 9.763,61 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

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: 18108** **Valor:** 9.763,61

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 955,75 | 5510 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 55,64 | 5511 |
| **Total de Retenções: 2** | | **Valor Total Retenções:** | **1.011,39** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **10.775,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 36/20 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2337 | 15.543,20 | 3.289,65 | 12.253,55 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018.

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: 18108** **Valor:** 12.253,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 94,88 | 5516 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 261,65 | 5515 |

| 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 | | | | | 1.416,12 | 5514 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 1.369,16 | 5512 |
| | | | | | 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | 147,84 | 5513 |
| | | | | | **Total de Retenções: 5** | | | | **Valor Total Retenções:** | | **3.289,65** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **30/10/2018** Valor Lançamento: **15.543,20**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 38/21 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2338 | 4.603,91 | 1.450,38 | 3.153,53 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018.

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: 18108** **Valor:** 3.153,53

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 36,21 | 5520 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 438,31 | 5519 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 587,78 | 5518 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 388,08 | 5517 |
| **Total de Retenções: 4** | | **Valor Total Retenções:** **1.450,38** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha Data Competência: **31/10/2018** Valor Lançamento: **4.603,91**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 38/22 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2339 | 3.000,00 | 240,00 | 2.760,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018.

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: 18108** **Valor:** 2.760,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 240,00 | 5521 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** **240,00** | |

| 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: **30/10/2018** — Valor Lançamento: **3.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 25/9 | 2057.11.00 | 02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA DE GOVERNO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2340 | 4.500,00 | 1.975,00 | 2.525,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — Vl 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: 103002** **Valor:** 2.525,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 1.215,00 | 5522 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 495,00 | 5523 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 265,00 | 5524 |
| **Total de Retenções: 3** | | **Valor Total Retenções:** | **1.975,00** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **31/10/2018** — Valor Lançamento: **4.500,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 41/19 | 2041.04.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.04.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2341 | 25.903,00 | 1.295,15 | 24.607,85 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVILMENTO URBANO. EXERCÍCIO DE 2018.REF. AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2018. — Vl 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** **Cheque: 406943** **Valor:** 24.607,85

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 1.295,15 | 5525 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **1.295,15** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **31/10/2018** — Valor Lançamento: **25.903,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | 318 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | | 30/10/2018 | | 2342 | 729,33 | 0,00 | 729,33 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. — Vl 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: 18108** **Valor:** 729,33

**Total do Dia:** **1.787.688,18** **327.850,92** **1.459.837,26**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 38/12 | 2036.36.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | ZEILE ARAGÃO GUERRA BATISTA | 076.221.205-53 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 619 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, Nº 238 - BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SANTA RITA DE CASSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 023/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — 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: 04567** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **PAGAMENTO DE ALUGUEL - SMAS** Nº Documento: **922018** Data Emissão: **30/10/2018** Valor Documento: **937,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 216 | 2036.14.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.14.00 00 | MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA | 287.115.993-91 | Ordinário/Normal | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 620 | 705,36 | 0,00 | 705,36 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COLETAR MATERIAIS NECESSÁRIOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICÍPIO. — 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: 08012** **Valor:** 705,36

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária Data Saída: **14/10/2018** Data Chegada: **17/10/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **39793** Valor Diária: **235,12**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 13/11 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2018 | 16/10/2018 | 621 | 541,07 | 0,00 | 541,07 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS 10/2018. — 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: 03102** **Valor:** 541,07

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **325015159** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **18/07/2019** Valor: **541,07**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 75/22 | 2036.39.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 622 | 1.342,34 | 104,94 | 1.237,40 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO MES DE OUT/2018 — 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: 61706** **Valor:** 1.237,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 104,94 | 550 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **104,94** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA CDC** Nº Documento: **111318** Data Emissão: **26/10/2018** Valor Documento: **1.342,34**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 36/13 | 2039.36.29 | 02.05.001 2.039 3.3.90.36.00 29 | GETÚLIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | 229.949.045-00 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 623 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DAS ALAMEDAS, S/Nº - BAIRRO NOVO HORIZONTE - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PÁRA FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 022/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 23592-X **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Débito:** 03101 **Valor:** 900,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **PAGAMENTO DE ALUGUEL - CRAS** — Nº Documento: **932018** — Data Emissão: **30/10/2018** — Valor Documento: **900,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 40/8 | 2063.36.29 | 02.05.001 2.063 3.3.90.36.00 29 | MARILENE DE OLIVEIRA DIAS | 639.486.725-04 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 624 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ROCHA MEDRADO, Nº 20 - BAIRRO ALTO DA BOA VISTA - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 024/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — 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 **Débito:** 18133 **Valor:** 800,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **PAGAMENTO DE ALUGUEL - CREAS** — Nº Documento: **912018** — Data Emissão: **30/10/2018** — Valor Documento: **800,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 71/4 | 2049.39.28 | 02.05.001 2.049 3.3.90.39.00 28 | INSTITUTO ASSOCIAÇÃO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 625 | 5.691,94 | 419,76 | 5.272,18 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ASSISTÊNCIA EM AÇÃO QUE OBJETIVA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO E PLANO DE TRABALHO, PARTES INTEGRANTES DESTE TERMO DE PARCERIA Nº 0004/2017. REF. AO MES DE OUT/2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24247-0 **Ds. Conta:** FMAS - BLOCO DA PSEMC e PSEAC **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 28 **Débito:** 61706 **Valor:** 5.272,18

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.16 | INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS | 419,76 | 551 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **419,76** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **NOTA DE EMPENHO DE PARCERIA** — Nº Documento: **111518** — Data Emissão: **26/10/2018** — Valor Documento: **5.691,94**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 114 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 31/10/2018 | | 635 | 104,94 | 0,00 | 104,94 |

**Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DO PAGAMENTO FEITO A OSCIP, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. — 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:** 103101 **Valor:** 104,94

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 17/11 | 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 | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 636 | 50,75 | 0,00 | 50,75 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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:** 426574 **Valor:** 50,75

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato** — Nº Documento: **19755** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **50,75**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2018 | 115 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 31/10/2018 | | 637 | 104,94 | 0,00 | 104,94 |
| **Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DO PAGAMENTO FEITO A OSCIP, MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23585-7 | **Ds. Conta:** AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 103001** | | **Valor:** | 104,94 |
| 31/10/2018 | 116 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | 31/10/2018 | | 638 | 314,82 | 0,00 | 314,82 |
| **Histórico:** REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE SEGURADOS, DESCONTADO DO PAGAMENTO FEITO A OSCIP, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | 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** | | | **Débito: 103001** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 23587-3 | **Ds. Conta:** BL GBF FNAS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 103002** | | **Valor:** | 104,94 |
| **Conta:** 23587-3 | **Ds. Conta:** BL GBF FNAS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 103003** | | **Valor:** | 104,94 |
| 31/10/2018 | 18/16 | 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 | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 639 | 233,45 | 0,00 | 233,45 |
| **Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 23585-7 | **Ds. Conta:** AEPETI - ACOES ESTRAT. PROG. ERRAD. DO TRAB. INFANTIL | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 9999** | | **Valor:** | 30,45 |
| **Conta:** 23587-3 | **Ds. Conta:** BL GBF FNAS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 9999** | | **Valor:** | 30,45 |
| **Conta:** 23589-X | **Ds. Conta:** BL GSUAS FNAS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 9999** | | **Valor:** | 30,45 |
| **Conta:** 23592-X | **Ds. Conta:** BL PSB FNAS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 9999** | | **Valor:** | 131,95 |
| **Conta:** 24231-4 | **Ds. Conta:** FMAS - SRC - CREAS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 29** | | | **Débito: 9999** | | **Valor:** | 10,15 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **EXTRATOS** Nº Documento: **999** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **233,45**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2018 | 615/11 | 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 | 02/04/2018 | 31/10/2018 | 1792 | 6.451,42 | 129,03 | 6.322,39 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS A SEREM PRESTADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM 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: 148851** | | **Valor:** | 6.322,39 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 129,03 | 1301 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **129,03** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000010** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **30/10/2018** Data Validade: **30/12/2018** Valor: **6.451,42**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2018 | 921/1 | 2031.39.14 | 02.07.001 2.031 3.3.90.39.00 14 | WALTERVAN LUIZ VIEIRA JÚNIOR- ME | 29.303.981/0001-28 | Global | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 1793 | 3.900,00 | 78,00 | 3.822,00 |
| **Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS A SEREM PRESTADOS DE CIRURGIÃO DENTISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 226/2018. REF. AO MES DE OUT/2018. | | | | | | | | | | 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: 148837** | | **Valor:** | 3.822,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 78,00 | 1298 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 78,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **11** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **31/10/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **3.900,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 452/9 | 2030.39.14 | 02.07.001 | 2.030 | 3.3.90.39.00 | 14 | A. C. DE SOUZA GUEDES SANTA RITA DE CÁSSIA - ME | 29.155.472/0001-03 | Global | 02/04/2018 | 31/10/2018 | 1794 | 4.200,00 | 84,00 | 4.116,00 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO À ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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 : 115824** **Valor:** 4.116,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 84,00 | 1299 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 84,00**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **13** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **30/10/2018** Data Validade: **30/12/2018** Valor: **4.200,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 682/6 | 2024.39.14 | 02.07.001 | 2.024 | 3.3.90.39.00 | 14 | M A RIBEIRO-ME | 29.220.927/0001-19 | Global | 15/06/2018 | 31/10/2018 | 1795 | 1.720,00 | 34,40 | 1.685,60 |

**Histórico:** PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE AMBULATORIAL E OUTROS NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA A SEREM PRESTADOS NO ATENDICMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 207/2018. REF. AO MES DE OUT/2018. — 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: 148822** **Valor:** 1.685,60

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 34,40 | 1300 |

**Total de Retenções: 1** — **Valor Total Retenções: 34,40**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **33** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **1.720,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 128/11 | 2024.48.14 | 02.07.001 | 2.024 | 3.3.90.48.00 | 14 | DAYAMI MOREIRA LORES | 067.488.661-54 | Global | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 1796 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. REF. AO MES DE OUT/2018 — VI de Pessoal: 0,00

| 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 : 133695** | | **Valor:** | 1.500,00 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **RECIBO** — Nº Documento: **96** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **1.500,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 1006 | 2022.93.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARNEIRO | 777.142.025-72 | Ordinário/Normal | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 1797 | 380,91 | 0,00 | 380,91 |

**Histórico:** REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA PLG-4764, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALÉRIA MONTEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HUB. — 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 : 103101** | | **Valor:** | 380,91 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **1050081** — Série: **001** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **31/10/2018** — Data Validade: **31/12/2018** — Valor: **20,00**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **91996** — Série: **001** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **31/10/2018** — Data Validade: **31/12/2018** — Valor: **80,03**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **246457** — Série: **1** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **30/10/2018** — Data Validade: **30/12/2018** — Valor: **138,84**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **561312** — Série: **1** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **30/10/2018** — Data Validade: **30/12/2018** — Valor: **142,04**

**Quantidade de Documentos: 4**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 228 | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | | | 31/10/2018 | | 1798 | 1.068,30 | 0,00 | 1.068,30 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. — 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: 010785** | | **Valor:** | 321,04 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 014087** | | **Valor:** | 190,80 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 014390** | | **Valor:** | 140,20 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **Débito: 021613** | | **Valor:** | 149,60 |
| **Conta:** 18810-7 | **Ds. Conta:** FUS | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 2** | | | **TED : 103102** | | **Valor:** | 266,66 |
| 31/10/2018 | 229 | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | | | 31/10/2018 | | 1799 | 400,68 | 0,00 | 400,68 |

**Histórico:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta:** 18732-1 | **Ds. Conta:** PAB - FIXO | | **Agência:** 1129-0 | **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A | | **Fonte Pagto: 14** | | | **Débito: 022557** | | **Valor:** | 400,68 |
| 31/10/2018 | 21/16 | 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 | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 1800 | 698,60 | 0,00 | 698,60 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2018. — 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: 753172** | | **Valor:** | 698,60 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato bancário** — Nº Documento: **18810** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **698,60**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 23/13 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 1801 | 712,50 | 0,00 | 712,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 133695** | | **Valor:** | 712,50 |

| 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: **Extrato** Nº Documento: **624009** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **712,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 23/14 | 2024.39.14 | 02.07.001 2.024 3.3.90.39.00 14 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 1802 | 9,50 | 0,00 | 9,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 624010-1 **Ds. Conta:** FMS - SRC - INVESTIMENTOS SUS **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 14** **Débito: 130466** **Valor:** 9,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **Extrato bancário** Nº Documento: **624010** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **9,50**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 173/17 | 2052.36.00 | 02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES | 767.211.672-04 | Global | 11/01/2018 | 25/10/2018 | 2281 | 5.000,00 | 615,12 | 4.384,88 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 010/2018. REF AO MES DE OUT/2018. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 22460** **Valor:** 4.384,88

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 365,12 | 5603 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 250,00 | 5602 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 615,12**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **390** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **5.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 65/10 | 2048.36.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.36.00 00 | NEIVA DOS SANTOS DIAS GUEDES | 838.361.365-20 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2282 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTIONA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SALDANHA, Nº 131 - BAIRRO SAMANBAIA - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 021/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 09853** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **PAGAMENTO DE ALUGUEL** Nº Documento: **952018** Data Emissão: **30/10/2018** Valor Documento: **937,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 641 | 2048.14.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | DAIANE LOPES BONFIM | 070.859.545-66 | Ordinário/Normal | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 2283 | 73,47 | 0,00 | 73,47 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 21022** **Valor:** 73,47

| 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: **18/10/2018** — Data Chegada: **18/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **40054** — Valor Diária: **73,47**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 639 | 2048.14.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | FELISANGELA MENDES E SILVA BASILIO | 007.047.075-86 | Ordinário/Normal | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 2284 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 16732** **Valor:** 58,78

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **18/10/2018** — Data Chegada: **18/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **39709** — Valor Diária: **58,78**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 233/6 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRSANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA | 14.378.830/0001-61 | Estimativo | 20/03/2018 | 19/10/2018 | 2285 | 484,84 | 0,00 | 484,84 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 093/2018. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 03204** **Valor:** 484,84

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **2018000321** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **11/10/2018** — Data Validade: **11/12/2018** — Valor: **484,84**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 71/10 | 2004.36.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | ARIVAL DOS REIS | 097.985.015-00 | Global | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2286 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL AFONSO, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2018.REF. AO MES DE OUT/2018 — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 03102** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **PAGAMENTO DE ALUGUEL** — Nº Documento: **942018** — Data Emissão: **30/10/2018** — Valor Documento: **937,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 640 | 2048.14.00 | 02.08.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | DEIJANE DE SENE CORADO DIAS | 001.878.651-08 | Ordinário/Normal | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 2287 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |

**Histórico:** PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. — Vl de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 03101** **Valor:** 146,95

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diária — Data Saída: **17/10/2018** — Data Chegada: **17/10/2018** — Qtde Diária: **1** — Matrícula: **1084** — Valor Diária: **146,95**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 70/10 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | JOSÉ BATISTA DE SOUZA | 179.356.015-34 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2288 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA CLÉRISTON ANDRADE, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO PARA A GUARDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 034/2018.REF AO MES DE OUT/2018. — 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: 03102** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **ALUGUEL DE IMOVEL** Nº Documento: **58** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **937,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 68/10 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | JANUARIO CORADO DA SILVA | 363.447.705-97 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2289 | 937,00 | 0,00 | 937,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTOS DUMONT, S/Nº - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 033/2018. REF AO MES DE OUT/2018. — 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: 03101** **Valor:** 937,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **ALUGUEL DE IMOVEL** Nº Documento: **57** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **937,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 348/7 | 2021.30.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | M CORADO DO NASCIMENTO-ME | 27.109.581/0001-50 | Global | 17/04/2018 | 26/10/2018 | 2290 | 1.836,00 | 0,00 | 1.836,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 186/2018. — 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: 19** **Débito: 23975** **Valor:** 1.836,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000118** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **25/10/2018** Data Validade: **25/12/2018** Valor: **1.836,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 604/3 | 2008.36.1 | 02.06.000 2.008 3.3.90.36.00 1 | LAURENA LEÃO LIMA ÂNGELO | 251.028.505-04 | Global | 08/08/2018 | 25/10/2018 | 2291 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS OLIVEIRAS, Nº 187 - BAIRRO NOVO HORIZONTE - LOTEAMENTO JOSÉ MEDRADO - SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CORES E LETRAS, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 035/2018. E TERMO ADITIVO Nº 001/2018.REF AO MES DE OUT/2018. — 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: 01235** **Valor:** 650,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **ALUGUEL DE IMOVEL** Nº Documento: **59** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **650,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 145/12 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | ALDOTUR- SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | 10.214.216/0001-03 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2292 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 121/2017 E 1° TERMO ADITIVO. — 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: 03104** **Valor:** 3.300,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **946** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **3.300,00**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2018 | 69/10 | 2009.36.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.36.00 1 | MARIA DAS MERCÊS ALVES NUNES | 240.169.001-82 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2293 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA FREDERICO FIDELIS, 362 - CENTRO - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 036/2018. 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: 03103** **Valor:** 1.000,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **ALUGUEL DE IMOVEL** Nº Documento: **60** Data Emissão: **24/10/2018** Valor Documento: **1.000,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 544/5 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | PEDRO AYRTON JACOBINA MOTA ALMEIDA-ME | 15.026.949/0001-38 | Global | 06/07/2018 | 30/10/2018 | 2294 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENVASADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 214/2018. 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: 15934** **Valor:** 750,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **869** Série: **1** Sub Série: **0** Data Emissão: **26/10/2018** Data Validade: **26/12/2018** Valor: **750,00**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 370/5 | 2009.30.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOELMA RIBEIRO TEIXEIRENSE - ME | 03.216.797/0001-57 | Global | 17/04/2018 | 16/10/2018 | 2295 | 2.416,70 | 0,00 | 2.416,70 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPESA, CONSUMO, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 187/2018. 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: 10562** **Valor:** 2.416,70

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **000286** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/10/2018** Data Validade: **11/10/2018** Valor: **2.416,70**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 11/26 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2296 | 68,20 | 0,00 | 68,20 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EXERCÍCIO DE 2018. 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: 04921** **Valor:** 68,20

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180064162** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **10/10/2018** Data Validade: **10/12/2018** Valor: **21,20**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180062959** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **08/10/2018** Data Validade: **08/12/2018** Valor: **23,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **180065092** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **16/10/2018** Data Validade: **16/12/2018** Valor: **23,50**

**Quantidade de Documentos: 3**

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 222/8 | 2021.36.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19 | ROSA MARIA SILVA FURTADO | 856.583.325-91 | Global | 08/03/2018 | 25/10/2018 | 2297 | 3.744,23 | 332,26 | 3.411,97 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR; ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - INFANTIL E BÁSICO, BEM COMO REFORMULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 086/2018.REF AO MES DE OUT/2018. — 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: 19** **Débito: 21614** **Valor:** 3.411,97

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 145,05 | 5600 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 187,21 | 5599 |

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 332,26**

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **388** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **3.744,23**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 73/5 | 2008.39.1 | 02.06.000 2.008 3.3.90.39.00 1 | SINDICATO DOS TRABALAHADORES E TRTABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BAHIA | 14.450.951/0001-77 | Global | 02/01/2018 | 11/10/2018 | 2298 | 5.622,00 | 0,00 | 5.622,00 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AUGUSTO SILVA, S/Nº CENTRO - SANTA RITA DE CASSIA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE JOSÉ BERGÉSIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 037/2018. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. — 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: 04901** **Valor:** 5.622,00

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **RECIBO** Nº Documento: **862018** Data Emissão: **11/10/2018** Valor Documento: **5.622,00**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 326/8 | 2021.30.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | H. N. ALENCAR LTDA ME | 05.695.833/0001-38 | Global | 16/04/2018 | 24/10/2018 | 2299 | 7.070,35 | 0,00 | 7.070,35 |

**Histórico:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 181/2018. — 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: 19** **Débito: 21692** **Valor:** 7.070,35

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **002702** Série: **000** Sub Série: **00** Data Emissão: **22/10/2018** Data Validade: **22/12/2018** Valor: **7.070,35**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 62/10 | 2021.36.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.36.00 19 | AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA | 001.025.455-29 | Global | 02/01/2018 | 25/10/2018 | 2300 | 3.442,59 | 276,92 | 3.165,67 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, NO QUE SE REFERE AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 011/2018. REF AO MES DE OUT/2018. — 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: 19** **Débito: 19340** **Valor:** 3.165,67

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

| 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 | IRRF - Trabalho - Principal | | | | | | 104,79 | 5598 |
| | | | | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | | | | | | 172,13 | 5597 |
| | | | | **Total de Retenções: 2** | | | | | **Valor Total Retenções:** | | **276,92** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal Nº da Nota: **387** Série: **0** Sub Série: **0** Data Emissão: **24/10/2018** Data Validade: **24/12/2018** Valor: **3.442,59**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 13/57 | 2005.47.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2343 | 16,28 | 0,00 | 16,28 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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:** 16,28

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **Extrato** Nº Documento: **18408** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **16,28**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 15/12 | 2005.47.42 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 42 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2344 | 292,03 | 0,00 | 292,03 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. 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:** 292,03

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **Extrato bancário** Nº Documento: **65390** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **292,03**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 13/59 | 2005.47.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2345 | 5.024,82 | 0,00 | 5.024,82 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. 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: 65447** **Valor:** 5.024,82

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **Extrato bancário** Nº Documento: **65447** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **5.024,82**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 56/27 | 2005.71.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2346 | 5.805,63 | 0,00 | 5.805,63 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO. 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: 720101** **Valor:** 5.805,63

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos Descrição: **Extrato** Nº Documento: **65447** Data Emissão: **31/10/2018** Valor Documento: **5.805,63**

| 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** | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2018 | 44/15 | 2005.71.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2347 | 3.879,05 | 0,00 | 3.879,05 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO 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:** 3.879,05

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato** — Nº Documento: **65447** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **3.879,05**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 629/1 | 2041.39.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | RIBEIRO E SOBRINHO LTDA ME | 04.763.445/0001-84 | Global | 03/10/2018 | 25/10/2018 | 2348 | 19.756,46 | 395,13 | 19.361,33 |

**Histórico:** PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM COLCHÃO DE AREIA NO TRECHO 2 DA RUA NOVO ACORDO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 225/2018. — 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** **TED : 19373** **Valor:** 19.361,33

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 395,13 | 5601 |
| **Total de Retenções: 1** | | **Valor Total Retenções:** | **395,13** |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Nota Fiscal — Nº da Nota: **110** — Série: **0** — Sub Série: **0** — Data Emissão: **30/10/2018** — Data Validade: **30/12/2018** — Valor: **19.756,46**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 13/61 | 2005.47.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2349 | 1,75 | 0,00 | 1,75 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, EXERCÍCIO DE 2018. — 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:** 1,75

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato bancário** — Nº Documento: **9421** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **1,75**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 49/12 | 2009.39.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2350 | 116,15 | 0,00 | 116,15 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 753168** **Valor:** 116,15

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato bancário** — Nº Documento: **753168** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **116,15**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 51/13 | 2021.39.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2351 | 40,60 | 0,00 | 40,60 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 24405-8 **Ds. Conta:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SRC - FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 19** **Débito: 231005** **Valor:** 40,60

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato bancário** — Nº Documento: **244058** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **40,60**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 626/2 | 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 | 03/09/2018 | 31/10/2018 | 2352 | 1.497,06 | 0,00 | 1.497,06 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 17016-X **Ds. Conta:** IPVA **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 753170** **Valor:** 20,30

**Conta:** 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 439942** **Valor:** 213,15

**Conta:** 6544-7 **Ds. Conta:** F P M **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 426564** **Valor:** 1.021,46

**Conta:** 7106-4 **Ds. Conta:** IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 990857** **Valor:** 191,40

**Conta:** 8420-4 **Ds. Conta:** ISS **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto: 00** **Débito: 439943** **Valor:** 50,75

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extratos bancários** — Nº Documento: **9999** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **1.497,06**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 54/12 | 2004.39.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2353 | 210,50 | 0,00 | 210,50 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. — VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 6-0 **Ds. Conta:** ARRECADAÇÃO - PMSRC **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto: 00** **Débito: 103877** **Valor:** 210,50

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato bancário** — Nº Documento: **60** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **210,50**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 28/39 | 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 | 02/01/2018 | 30/10/2018 | 2354 | 3.956,21 | 884,62 | 3.071,59 |

**Histórico:** DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. EXERCÍCIO DE 2018. REF. A OUTUBRO DE 2018. — 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: 103001** **Valor:** 3.071,59

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 20,87 | 5606 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 23,20 | 5607 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 524,07 | 5605 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 316,48 | 5604 |

| 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: 4** | | | | | | **Valor Total Retenções:** | | **884,62** | |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Folha — Data Competência: **31/10/2018** — Valor Lançamento: **3.956,21**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | 319 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 13.880.711/0001-40 | | 31/10/2018 | | 2355 | 31,71 | 0,00 | 31,71 |
| **Histórico:** | PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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: 103001** | | **Valor:** | 31,71 |
| 31/10/2018 | 52/12 | 2046.39.42 | 02.10.000 2.046 3.3.90.39.00 42 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 02/01/2018 | 31/10/2018 | 2356 | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| **Histórico:** | DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. REF. A OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | 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: 370837** | | **Valor:** | 10,15 |

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**

Diversos — Descrição: **Extrato** — Nº Documento: **6539** — Data Emissão: **31/10/2018** — Valor Documento: **10,15**

**Quantidade de Documentos: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total do Dia:** | **112.819,03** | **3.354,18** | **109.464,85** |
| **Sub-Total de Registros: 601** | | | |
| **Sub-Total:** | **5.136.423,90** | **475.750,18** | **4.660.673,72** |
| | VI de Pessoal: | **80.939,28** | |
| **Total de Registros: 601** | | | |
| **Total:** | **5.136.423,90** | **475.750,18** | **4.660.673,72** |
| | VI de Pessoal: | **80.939,28** | |

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.660.673,72**

**RESUMO DAS RETENÇÕES**

| Código | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00 | IRRF - Trabalho - Principal | 35.307,89 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IRRF - Outros Rendimentos - Principal | 465,87 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS | 20.510,58 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 1.670,64 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 1.675,88 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 364,03 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 1.468,98 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 363,00 |

| 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 |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | 150,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 3.645,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 820,80 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 146,09 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 129,62 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 21,88 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 710,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 512,75 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 432,29 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% | 14,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 3.445,90 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 1.609,21 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 904,17 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS | 69,82 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS | 25,36 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 4.491,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 54.451,19 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 21.477,95 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 6.963,26 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 1.383,38 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIG_BB_00_FMAS | 2.042,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 4.776,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 25.748,66 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 13.606,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 20.144,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 4.609,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS | 230,47 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | 3.902,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% | 655,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | 1.528,24 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.04 | IRRF_24_CONV. OUTROS | 225,36 |

| 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 |
|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 3.207,58 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 1.072,10 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 752,03 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.09 | IRRF_28_FEAS | 57,45 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 344,70 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.04 | ISS_24_CONV. OUTROS | 450,72 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 220,46 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | ISS_14_SUS/FMS | 9.820,02 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | 400,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.09 | ISS_28_FEAS | 237,50 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | 1.614,93 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 20.270,81 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 1.343,27 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 88.666,34 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 27.562,23 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 19.161,09 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 5.213,88 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 3.172,37 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 3.441,91 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC | 4.159,25 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% | 8.696,27 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% | 17.895,18 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | 2.364,83 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 14.502,61 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.16 | INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS | 419,76 |

| 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 |
|---|---|---|
| **Total de Registros: 64** | **Total:** | **475.750,18** |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

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