



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 01/02/2017 | 117 | 2022.3333.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 60.829.264/0003-46 | Ordinário/Normal | 24/01/2017 | 01/02/2017 | 11 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA PARA BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA. PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 3670 | | Valor: 524,00 |
| 01/02/2017 | 113 | 2022.3333.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 60.829.264/0003-46 | Ordinário/Normal | 23/01/2017 | 01/02/2017 | 12 | 632,00 | 0,00 | 632,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, JUNTO COM ACOMPANHANTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 3670 | | Valor: 632,00 |
| 01/02/2017 | 142 | 2032.3314.00 | 02.05.000 2.032 3.3.90.14.00 00 | CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS | 501.273.655-91 | Ordinário/Normal | 22/01/2017 | 01/02/2017 | 73 | 1.146,21 | 0,00 | 1.146,21 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA 148ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51238588 | | Valor: 1.146,21 |
| 01/02/2017 | 114/3 | 2009.3339.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 01/02/2017 | 74 | 326,37 | 0,00 | 326,37 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 999 | | Valor: 326,37 |
| 02/02/2017 | 39 | 2022.3393.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | 230.358.115-04 | Ordinário/Normal | 16/01/2017 | 02/02/2017 | 14 | 852,00 | 0,00 | 852,00 |
| Histórico: REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA PARA PACIENTE COM PROBLEMA RENAL CRÔNICO QUE NECESSITAVA SUBMETER-SE A CIRURGIA DE TRANSPLANTE, E QUE PELA URGÊNCIA NÃO HAVIA OUTRA MEIO DE PAGAMENTO, SENÃO PELO CARTÃO DE CRÉDITO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20202 | | Valor: 852,00 |
| 02/02/2017 | 111 | 2022.3393.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.93.00 2 | DORIVAN BARBOSA | 664.912.905-49 | Ordinário/Normal | 30/01/2017 | 02/02/2017 | 15 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 |
| Histórico: REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA A BRASÍLIA - DF, PARA PACIENTES QUE NECESSITAVAM FAZER TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO, CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20203 | | Valor: 1.048,00 |
| 02/02/2017 | 61 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA | 757.069.545-34 | Ordinário/Normal | 04/01/2017 | 02/02/2017 | 16 | 1.077,96 | 0,00 | 1.077,96 |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE QUE NECESSITA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - HEMODIÁLISE, FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20201 | | Valor: 1.077,96 |
| 02/02/2017 | 143 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 26/01/2017 | 02/02/2017 | 94 | 235,12 | 0,00 | 235,12 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51290149 | | Valor: 235,12 |
| 02/02/2017 | 144 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 29/01/2017 | 02/02/2017 | 95 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51290259 | | Valor: 146,95 |
| 02/02/2017 | 186 | 2009.3314.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.14.00 1 | ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Ordinário/Normal | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 96 | 293,90 | 0,00 | 293,90 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. PAGTO. REF. MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 51290432 | | Valor: 293,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 02/02/2017 | 184 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 071.900.345-87 | Ordinário/Normal | 30/01/2017 | 02/02/2017 | 97 | 470,24 | 0,00 | 470,24 |

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 51289989 Valor: 470,24

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|
| 02/02/2017 | 73/1 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 98 | 40.046,00 | 9.268,87 | 30.777,13 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 8795-5 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Débito: 18108 Valor: 30.777,13

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 345,53 | 370 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 60,95 | 376 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 173,20 | 374 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 264,73 | 375 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 2.183,09 | 373 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 2.985,39 | 372 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | 53,50 | 369 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 3.202,48 | 371 |
| Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 9.268,87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----|------------|-----------|------------|
| 02/02/2017 | 73/3 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 99 | 162.386,99 | 33.916,42 | 128.470,57 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----|------------|-----------|------------|

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

Conta: 8795-5 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Débito: 18108 Valor: 128.470,57

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 414,38 | 383 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 19,25 | 381 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 978,94 | 382 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 11.014,40 | 380 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 8.039,06 | 379 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | 319,48 | 377 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 13.130,91 | 378 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 33.916,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 02/02/2017 | 73/4 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 100 | 21.902,51 | 3.815,68 | 18.086,83 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 18108 | | Valor: 18.086,83 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | 18,74 | 389 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | 38,50 | 387 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | 114,51 | 388 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | | | | | | 1.082,61 | 386 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | | | | | | 770,30 | 385 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | 1.791,02 | 384 |
| | | | | Total de Retenções: 6 | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.815,68 | |
| 02/02/2017 | 73/5 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 101 | 31,23 | 7,49 | 23,74 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 18108 | | Valor: 23,74 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | 7,49 | 390 |
| | | | | Total de Retenções: 1 | | | | | | Valor Total Retenções: | 7,49 | |
| 02/02/2017 | 70/1 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 102 | 937,00 | 224,88 | 712,12 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Débito: 18108 | | Valor: 712,12 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | 224,88 | 391 |
| | | | | Total de Retenções: 1 | | | | | | Valor Total Retenções: | 224,88 | |
| 02/02/2017 | 69/1 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 103 | 55.316,16 | 10.482,22 | 44.833,94 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - PROFESSORES REGENTES DE CLASSES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - FONTE 18. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Débito: 18108 | | Valor: 44.833,94 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | | | | 266,39 | 398 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | 239,47 | 397 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | | 2.862,28 | 396 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | | 1.853,85 | 395 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | | 251,49 | 392 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | 4.844,91 | 393 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 163,83 | 394 |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 10.482,22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 02/02/2017 | 69/2 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 104 | 42.185,69 | 9.527,02 | 32.658,67 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 32.658,67

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 148,15 | 405 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 128,87 | 404 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 2.260,90 | 403 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.448,40 | 402 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 107,95 | 399 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 4.250,12 | 400 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.182,63 | 401 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 9.527,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|
| 02/02/2017 | 69/3 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 105 | 152.209,59 | 28.836,33 | 123.373,26 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 123.373,26

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 303,60 | 407 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 542,81 | 413 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 591,28 | 412 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | 6.594,18 | | 411 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | 2.888,90 | | 410 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | 1.158,64 | | 406 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | 14.546,26 | | 408 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | 2.210,66 | | 409 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 28.836,33 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|
| 02/02/2017 | 69/4 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 106 | 223.616,60 | 47.871,20 | 175.745,40 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 175.745,40

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 499,13 | 415 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 668,66 | 421 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 785,95 | 420 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 9.624,57 | 419 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 8.835,97 | 418 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 1.309,03 | 414 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 21.558,72 | 416 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 4.589,17 | 417 |
| Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 47.871,20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 02/02/2017 | 69/5 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 107 | 45.997,20 | 9.524,84 | 36.472,36 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 36.472,36

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 105,61 | 428 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 44,99 | 427 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 2.023,28 | 426 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 895,07 | 425 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | | | 555,77 | 422 | |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | 4.452,11 | 423 | |
| | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | | 1.448,01 | 424 | |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 9.524,84 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|
| 02/02/2017 | 69/6 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 108 | 350.298,98 | 74.247,11 | 276.051,87 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 276.051,87

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 417,91 | 430 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 284,00 | 433 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 1.244,14 | 437 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 1.229,13 | 436 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 16.699,64 | 435 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 11.273,68 | 434 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 1.384,64 | 429 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 34.838,15 | 431 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 6.875,82 | 432 |
| Total de Retenções: 9 | | Valor Total Retenções: | 74.247,11 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 02/02/2017 | 55/2 | 2032.3104.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.04.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 109 | 3.000,00 | 387,45 | 2.612,55 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|

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

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 18108 **Valor:** 2.612,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 330,00 | 438 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 57,45 | 439 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 387,45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 02/02/2017 | 57/2 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 110 | 11.860,64 | 1.856,31 | 10.004,33 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 16108 | Valor: 10.004,33 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 96,86 | 444 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | | | | | 231,67 | 443 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | 509,98 | 442 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 | CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC | | | | | 69,00 | 440 | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 948,80 | 441 | |
| | | | | Total de Retenções: 5 | | | | | Valor Total Retenções: | 1.856,31 | | |
| 02/02/2017 | 17/1 | 2009.3111.1 | 02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1 | ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Global | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 111 | 5.800,00 | 1.114,62 | 4.685,38 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 18108 | Valor: 4.685,38 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | 445 | |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 506,18 | 446 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 1.114,62 | | |
| 02/02/2017 | 81/1 | 2041.3111.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | LEONARDO ARAUJO SANTOS | 639.604.005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 112 | 5.800,00 | 1.012,44 | 4.787,56 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | Valor: 4.787,56 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | 447 | |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 404,00 | 448 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 1.012,44 | | |
| 02/02/2017 | 3/1 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 910.687.201-82 | Global | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 113 | 5.800,00 | 1.062,48 | 4.737,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | DOC : 18108 | Valor: 4.737,52 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | 449 | |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 454,04 | 450 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.062,48 | |
| 02/02/2017 | 40/1 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 114 | 1.367,73 | 109,41 | 1.258,32 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 1.258,32 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 109,41 | 451 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 109,41 | |
| 02/02/2017 | 79/1 | 2050.3111.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 115 | 2.433,97 | 944,06 | 1.489,91 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 1.489,91 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 23,18 | 455 | |
| | | | | | | | | | | 438,31 | 454 | |
| | | | | | | | | | | 287,86 | 453 | |
| | | | | | | | | | | 194,71 | 452 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 944,06 | |
| 02/02/2017 | 80/1 | 2041.3104.00 | 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 | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 116 | 1.200,00 | 96,00 | 1.104,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 1.104,00 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 96,00 | 456 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 96,00 | |
| 02/02/2017 | 139/1 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | RANULFO BARBOSA | 729.780.825-34 | Global | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 117 | 11.000,00 | 2.492,48 | 8.507,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 8.507,52 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 608,44 | 457 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | | 1.884,04 | 458 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.492,48 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 02/02/2017 | 41/3 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 118 | 19.772,43 | 3.228,63 | 16.543,80 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 18108 Valor: 16.543,80

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 110,12 | 459 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 100,58 | 464 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 634,44 | 463 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 479,59 | 462 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.758,36 | 460 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 145,54 | 461 |
| Total de Retenções: 6 | | Valor Total Retenções: | 3.228,63 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 02/02/2017 | 74/1 | 2048.3104.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.04.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 119 | 1.593,20 | 127,45 | 1.465,75 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 18108 Valor: 1.465,75

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 127,45 | 465 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 127,45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 02/02/2017 | 40/2 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 120 | 6.321,33 | 633,79 | 5.687,54 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 18108 Valor: 5.687,54

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 589,69 | 466 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 44,10 | 467 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 633,79 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 02/02/2017 | 4/1 | 2048.3111.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Global | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 121 | 5.800,00 | 1.062,48 | 4.737,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.737,52 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 468 |
| | | | | | | | | | | | 454,04 | 469 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.062,48 |
| 02/02/2017 | 57/4 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 122 | 5.339,15 | 427,10 | 4.912,05 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.912,05 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 427,10 | 470 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 427,10 |
| 02/02/2017 | 41/1 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 123 | 9.116,22 | 2.796,35 | 6.319,87 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 6.319,87 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 345,52 | 471 |
| | | | | | | | | | | | 154,70 | 475 |
| | | | | | | | | | | | 9,84 | 476 |
| | | | | | | | | | | | 303,03 | 474 |
| | | | | | | | | | | | 1.254,00 | 473 |
| | | | | | | | | | | | 729,26 | 472 |
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.796,35 |
| 02/02/2017 | 82/1 | 2041.3111.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 124 | 13.270,17 | 2.882,77 | 10.387,40 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 10.387,40 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 110,33 | 477 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | | | | | 1.345,28 | 478 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | 371,54 | 479 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 1.055,62 | 480 |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.882,77 | |
| 02/02/2017 | 78/1 | 2050.3111.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | MARGARETH MATOS DE SOUZA | 150.345.261-15 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 125 | 5.600,00 | 1.111,76 | 4.488,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.488,24 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 481 |
| | | | | | | | | | | | 503,32 | 482 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.111,76 | |
| 03/02/2017 | 69/1 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA | 18.923.717/0001-70 | Estimativo | 04/01/2017 | 03/02/2017 | 18 | 2.834,90 | 0,00 | 2.834,90 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 61040 | | Valor: 2.834,90 |
| 03/02/2017 | 155/1 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | CONSID - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA | 18.954.809/0001-18 | Estimativo | 04/01/2017 | 03/02/2017 | 132 | 1.417,45 | 0,00 | 1.417,45 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 61740 | | Valor: 1.417,45 |
| 03/02/2017 | 56/1 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/02/2017 | 133 | 5.800,00 | 1.166,76 | 4.633,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.633,24 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 496 |
| | | | | | | | | | | | 558,32 | 497 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.166,76 | |
| 03/02/2017 | 52/4 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/02/2017 | 134 | 1.094,52 | 466,75 | 627,77 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 627,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----|
| Código | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_00_EXEC | 379,19 | 499 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 87,56 | 498 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 466,75 | | |
| 03/02/2017 | 52/6 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/02/2017 | 135 | 6.116,67 | 764,35 | 5.352,32 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 5.352,32 | | |
| Código | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 615,33 | 500 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 149,02 | 501 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 764,35 | | |
| 03/02/2017 | 1/3 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 071.900.345-87 | Global | 01/01/2017 | 03/02/2017 | 136 | 17.000,00 | 4.246,76 | 12.753,24 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁIA-BA, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 12.753,24 | | |
| Código | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 608,44 | 502 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 3.638,32 | 503 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 4.246,76 | | |
| 03/02/2017 | 45/2 | 2057.3111.00 | 02.01.010 2.057 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA DE GOVERNO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/02/2017 | 137 | 12.366,67 | 2.225,44 | 10.141,23 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 10.141,23 | | |
| Código | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição da Retenção | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.283,54 | 504 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 941,90 | 505 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.225,44 | | |
| 03/02/2017 | 2/3 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS | 931.666.055-68 | Global | 02/01/2017 | 01/02/2017 | 138 | 5.800,00 | 1.012,44 | 4.787,56 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | Valor: 4.787,56 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | 507 | |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 404,00 | 506 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 1.012,44 | | |
| 04/02/2017 | 15/1 | 2026.3111.14 | 02.07.001 2.026 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 04/02/2017 | 19 | 85.300,67 | 20.741,56 | 64.559,11 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 107081 | Valor: 64.559,11 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | | | | | 393,54 | 146 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | | 887,50 | 149 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | | | | | 1.301,77 | 150 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | 10.239,06 | 148 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 | CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS | | | | | 622,11 | 145 | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | 7.297,58 | 147 | |
| | | | | Total de Retenções: 6 | | | | | Valor Total Retenções: | 20.741,56 | | |
| 04/02/2017 | 12/1 | 2024.3111.14 | 02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 04/02/2017 | 20 | 3.440,00 | 482,84 | 2.957,16 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 107081 | Valor: 2.957,16 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | 104,44 | 160 | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | 378,40 | 159 | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | 482,84 | | |
| 04/02/2017 | 13/1 | 2024.3111.14 | 02.07.001 2.024 3.1.90.11.00 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 04/02/2017 | 21 | 18.440,30 | 5.093,22 | 13.347,08 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624004-7 | Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | Agência: 4583-7 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 017407 | Valor: 13.347,08 | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | | | 211,00 | | 178 | | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | | | | | | 533,60 | | 179 | | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | | 2.873,49 | | 177 | | |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | 1.475,13 | | 176 | | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 5.093,22 | | | |
| 06/02/2017 | 225 | 2022.3333.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2 | JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA | 757.069.545-34 | Ordinário/Normal | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 22 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA A BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA, PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 3670 | | Valor: 262,00 | | |
| 06/02/2017 | 244/1 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | DAYAMI MOREIRA LORES | 067.488.661-54 | Estimativo | 01/02/2017 | 06/02/2017 | 23 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 32690 | | Valor: 1.200,00 | | |
| 06/02/2017 | 118/1 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | YOSMANY ROJAS TORRES | 069.963.361-39 | Estimativo | 04/01/2017 | 06/02/2017 | 24 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DE 12/02/2014. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 23360 | | Valor: 1.500,00 | | |
| 06/02/2017 | 110 | 2022.3336.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.36.00 2 | YOSMANY ROJAS TORRES | 069.963.361-39 | Ordinário/Normal | 10/01/2017 | 06/02/2017 | 25 | 58,78 | 0,00 | 58,78 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS COLABORADOR EVENTUAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REVISÃO DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 23360 | | Valor: 58,78 | | |
| 06/02/2017 | 9/1 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 26 | 37.516,93 | 10.166,38 | 27.350,55 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20602 | | Valor: 27.350,55 | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | 321,04 | 99 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 19,25 | 104 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 183,08 | 105 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 3.296,67 | 103 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | 2.643,88 | 102 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15% | 422,01 | 98 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE 15% | 117,73 | 101 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 3.162,72 | 100 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 10.166,38 | |
| 06/02/2017 | 10/1 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 27 | 14.617,77 | 2.585,34 | 12.032,43 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20602 | | Valor: 12.032,43 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | | | | | | | | | | | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 159,75 | 108 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | | | | | | | | | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 11,56 | 110 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 195,42 | 109 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | 977,68 | 107 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 1.240,93 | 106 |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.585,34 | |
| 06/02/2017 | 9/3 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 28 | 67.511,81 | 16.946,64 | 50.565,17 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20602 | | Valor: 50.565,17 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | | | | | | | | | | | PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | 675,57 | 112 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | | | | | | | | | | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 19,25 | 117 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | | | | | | | | | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 431,19 | 118 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 1.591,67 | 116 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | 7.528,11 | 115 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15% | 406,69 | 111 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | | | | | | | | | | | IRRF_02_SAUDE_15% | 1.469,49 | 114 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 4.824,67 | 113 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 16.946,64 | |
| 06/02/2017 | 10/2 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 29 | 10.297,94 | 1.762,35 | 8.535,59 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20602 | | Valor: 8.535,59 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 85,66 | 123 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 450,65 | 122 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 348,65 | 121 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | 53,60 | 119 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 823,79 | 120 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 5 | Valor Total Retenções: | 1.762,35 | |
| 06/02/2017 | 3/1 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO | 605.462.475-04 | Global | 02/01/2017 | 02/02/2017 | 30 | 4.400,00 | 667,46 | 3.732,54 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 20602 | | Valor: 3.732,54 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 174,36 | 125 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 493,10 | 124 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 667,46 | |
| 06/02/2017 | 122/1 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | AMERINALDO DE SENE CORADO ME | 18.169.981/0001-60 | Global | 04/01/2017 | 06/02/2017 | 140 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| Histórico: DESNA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINA ADMINISTRATIVA QUANTO A ELABORAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 003/2017. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51348975 | | Valor: 10.000,00 | | |
| 06/02/2017 | 195 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.30.00 00 | P B COMERCIO DE COM E LUB LTDA | 12.366.653/0001-78 | Ordinário/Normal | 21/01/2017 | 06/02/2017 | 141 | 2.129,30 | 0,00 | 2.129,30 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51348474 | | Valor: 2.129,30 | | |
| 06/02/2017 | 110/1 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | 21.863.150/0001-07 | Global | 04/01/2017 | 06/02/2017 | 142 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELO USO DE SISTEMA INTEGRADO PARA PROPICIAR A TRANSPARÊNCIA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 015/2017. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51350547 | | Valor: 665,00 | | |
| 06/02/2017 | 190 | 2053.3314.00 | 02.04.000 2.053 3.3.90.14.00 00 | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 910.687.201-82 | Ordinário/Normal | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 143 | 1.910,35 | 0,00 | 1.910,35 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CÂMARA FEDERAL. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51347770 | | Valor: 1.910,35 | | |
| 07/02/2017 | 154 | 2053.4452.00 | 02.04.000 2.053 4.4.90.52.00 00 | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | 01.008.713/0021-08 | Ordinário/Normal | 31/01/2017 | 07/02/2017 | 144 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK, I5, 8 GB DE MEMÓRIA E HD DE 1 TB, PARA USO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 4844 | | Valor: 2.800,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 07/02/2017 | 20/1 | 2043.3339.00 | 02.10.000 2.043 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 07/02/2017 | 145 | 38.911,08 | 0,00 | 38.911,08 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 46814 | | Valor: 38.911,08 |
| 07/02/2017 | 25/1 | 2041.3339.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 07/02/2017 | 146 | 24.804,19 | 0,00 | 24.804,19 |
| Histórico: DESTINA-E AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 46814 | | Valor: 24.804,19 |
| 09/02/2017 | 18/1 | 2036.3339.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 09/02/2017 | 5 | 8,80 | 0,00 | 8,80 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 979108 | | Valor: 8,80 |
| 09/02/2017 | 20 | 2036.3336.00 | 02.05.001 2.036 3.3.90.36.00 00 | JANAINA BATISTA DE SOUZA | 065.648.415-23 | Ordinário/Normal | 04/01/2017 | 09/02/2017 | 6 | 1.250,00 | 62,50 | 1.187,50 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 04/01 A 04/02/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 19755-6 | | Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 20901 | | Valor: 1.187,50 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 62,50 | 45 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 62,50 |
| 09/02/2017 | 146 | 2057.3336.00 | 02.01.010 2.057 3.3.90.36.00 00 | ACÁCIO FIDELIS ROCHA | 550.047.505-30 | Ordinário/Normal | 25/01/2017 | 09/02/2017 | 147 | 2.700,00 | 187,56 | 2.512,44 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FRETE DO VEÍCULO DE PLACA OKL-5747, PARA VIAGEM DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA, PARA O TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA NOV DIRETORIA DA UPB. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51459157 | | Valor: 2.512,44 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 52,56 | 540 |
| | | | | | | | | | | | 135,00 | 539 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 187,56 |
| 09/02/2017 | 196/1 | 2052.3336.00 | 02.02.000 2.052 3.3.90.36.00 00 | LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | 132.321.005-97 | Global | 04/01/2017 | 06/02/2017 | 148 | 15.839,50 | 4.235,01 | 11.604,49 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO PARA ESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. PAGTO. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 11896 | | Valor: 11.604,49 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 3.443,03 | 542 |
| | | | | | | | | | | | 791,98 | 541 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 4.235,01 |
| 09/02/2017 | 145/1 | 2044.3339.00 | 02.10.000 2.044 3.3.90.39.00 00 | LUMAVI TRANSPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.689.257/0001-44 | Estimativo | 04/01/2017 | 09/02/2017 | 149 | 150.320,00 | 0,00 | 150.320,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E LIMPEZA URBANA, NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 019/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 406881 | | Valor: 150.320,00 |
| 10/02/2017 | 106/2 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | 00.703.157/0001-83 | Estimativo | 02/01/2017 | 10/02/2017 | 150 | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 48955 | | Valor: 1.005,00 |
| 10/02/2017 | 108/2 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 10/02/2017 | 151 | 19.831,49 | 0,00 | 19.831,49 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA COM O INSS. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 19.831,49 |
| 10/02/2017 | 222/8 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/02/2017 | 152 | 105.726,96 | 0,00 | 105.726,96 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 10100 | | Valor: 105.726,96 |
| 10/02/2017 | 222/10 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 04/01/2017 | 10/02/2017 | 153 | 126.872,36 | 0,00 | 126.872,36 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 126.872,36 |
| 10/02/2017 | 295 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Ordinário/Normal | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 154 | 22.322,73 | 0,00 | 22.322,73 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ATM, JUROS E MULTAS COBRADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO INSS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, SOB A RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR SR. JOAQUIM GERALDO MENDES. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 22.322,73 |
| 10/02/2017 | 296 | 2004.3192.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.92.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Ordinário/Normal | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 155 | 281.497,18 | 0,00 | 281.497,18 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DO GESTOR ANTERIOR, O SR. JOAQUIM GERALDO MENDES, SENDO QUE O MESMO NAO TENHA DEIXADO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR PARA DÉBITO/DESCONTO DIRETO NA COTA DO FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 281.497,18 |
| 13/02/2017 | 194/1 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | CAPTAR, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME | 18.057.557/0001-24 | Global | 17/01/2017 | 13/02/2017 | 177 | 4.520,96 | 0,00 | 4.520,96 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS PARA O SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 028/2017. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51546216 | | Valor: 4.520,96 |
| 13/02/2017 | 151/1 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | WILLIAN SILVA PEREIRA - ME | 20.302.342/0001-73 | Global | 17/01/2017 | 13/02/2017 | 178 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DÁ RESPALDO A CORRETA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PESSOAL E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: SEFIP, DIRF E RAIS. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51542859 | | Valor: 4.500,00 |
| 13/02/2017 | 152 | 2004.3336.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.36.00 00 | ADALCILENE CARVALHO ROCHA | 004.801.565-22 | Ordinário/Normal | 04/01/2017 | 13/02/2017 | 179 | 532,00 | 15,20 | 516,80 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VISITANTES E SERVIDORES RELACIONADOS EM ANEXO, QUANDO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7106-4 | | Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51545658 | | Valor: 516,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 15,20 | 570 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 15,20 | |
| 14/02/2017 | 134 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | JOAQUIM GERALDO CHAVES BATISTA | 757.069.545-34 | Ordinário/Normal | 31/01/2017 | 14/02/2017 | 35 | 663,36 | 0,00 | 663,36 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE CADASTRADO NO TFD, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 21401 Valor: 663,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 127 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | ROSIMEIRA MARQUES DO NASCIMENTO | 265.483.368-28 | Ordinário/Normal | 25/01/2017 | 14/02/2017 | 36 | 107,58 | 0,00 | 107,58 | | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRA A PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 21404 Valor: 107,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 128 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | CRISLANE DOS SANTOS SOUZA | 073.284.935-77 | Ordinário/Normal | 25/01/2017 | 14/02/2017 | 37 | 82,92 | 0,00 | 82,92 | | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRA A PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 21403 Valor: 82,92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 129 | 2073.3348.2 | 02.07.001 2.073 3.3.90.48.00 2 | ADEMAR PEREIRA LISBOA | 019.595.475-00 | Ordinário/Normal | 25/01/2017 | 14/02/2017 | 38 | 165,84 | 0,00 | 165,84 | | |
| Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRA A PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 Ds. Conta: FUS Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Débito: 21402 Valor: 165,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 5/1 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 14/02/2017 | 181 | 1.452,88 | 0,00 | 1.452,88 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 51569671 Valor: 1.452,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 9/1 | 2010.3339.00 | 02.06.000 2.010 3.3.90.39.00 00 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 14/02/2017 | 182 | 147,90 | 0,00 | 147,90 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. DIVERSOS SETORES VINCULADOS AO ESPORTE E LAZER. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 49212 Valor: 147,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 7/1 | 2009.3339.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 14/02/2017 | 183 | 147,90 | 0,00 | 147,90 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 49212 Valor: 147,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 202 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | TRATORMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | 23.681.021/0001-15 | Ordinário/Normal | 10/02/2017 | 13/02/2017 | 184 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 21501 Valor: 1.170,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/02/2017 | 203 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA | 38.046.843/0016-88 | Ordinário/Normal | 10/02/2017 | 14/02/2017 | 185 | 7.664,00 | 0,00 | 7.664,00 | | |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PNEUS 17-5-25 LAG BRL-3A L3 SC 16, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 505580 Valor: 7.664,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/02/2017 | 113/6 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 15/02/2017 | 186 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO N° 200/2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 Ds. Conta: I C M S Agência: 1129-0 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 212911 Valor: 8,80 | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| 15/02/2017 | 204 | 2021.3330.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | D.M.L. DISTR. DE MAT. DE CONST. LTDA-ME | 03.556.949/0001-60 | Ordinário/Normal | 10/02/2017 | 15/02/2017 | 187 | 1.660,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR DO ENSINO BÁSICO, CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 6756 | | Valor: 1.660,00 |
| 15/02/2017 | 201 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | EDVALDO MARCIANO DE OLIVEIRA | 16.075.202/0001-32 | Ordinário/Normal | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 188 | 2.162,00 | 0,00 | 2.162,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 120043 | | Valor: 1.619,00 |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 20043 | | Valor: 543,00 |
| 15/02/2017 | 187 | 2021.3330.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.30.00 19 | BA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 08.965.772/0001-70 | Ordinário/Normal | 08/02/2017 | 15/02/2017 | 189 | 6.954,00 | 0,00 | 6.954,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE DIVERSAS BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, DE USO EXCLUSIVO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 21501 | | Valor: 6.954,00 |
| 15/02/2017 | 164/2 | 2009.3330.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 15/02/2017 | 190 | 14.966,65 | 0,00 | 14.966,65 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 21501 | | Valor: 14.966,65 |
| 15/02/2017 | 7/3 | 2009.3339.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.230.602/0001-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 15/02/2017 | 191 | 407,74 | 0,00 | 407,74 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA IMÓVEL SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A MESMA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 4921 | | Valor: 407,74 |
| 16/02/2017 | 143 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | CRISTIE SÍNTIA GOMES GUEDES | 005.866.995-70 | Ordinário/Normal | 14/02/2017 | 16/02/2017 | 39 | 352,68 | 0,00 | 352,68 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UM PNH (PRIMATA NÃO HUMANO) EM ÓBITO PARA INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DE AGRAVOS DA FEBRE AMARELA E RAIVA JUNTO AO LACEN, COMO MEDIDA EMERGENCIAL. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 51650650 | | Valor: 352,68 |
| 16/02/2017 | 142 | 2022.3333.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.33.00 2 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 60.829.264/0003-46 | Ordinário/Normal | 14/02/2017 | 16/02/2017 | 40 | 328,23 | 0,00 | 328,23 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS REDOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA A SALVADOR-BA, IDA E VOLTA PARA A SERVIDORA DA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR E RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, VOLTADOS À ÁREA DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 3670 | | Valor: 328,23 |
| 16/02/2017 | 210 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 193 | 440,85 | 0,00 | 440,85 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPORTE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BARRREIRAS -BA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER. NO MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51658544 | | Valor: 440,85 |
| 16/02/2017 | 198 | 2041.3339.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.39.00 00 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 60.829.264/0003-46 | Ordinário/Normal | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 194 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O CONserto DE MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 3670 | | Valor: 180,00 |
| 17/02/2017 | 140 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA | 13.529.565/0001-02 | Ordinário/Normal | 15/02/2017 | 17/02/2017 | 41 | 3.234,00 | 0,00 | 3.234,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO REF.: 2012 INSCR: 910177, PARA A REGULARIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PERANTE O CRF-BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 21701 | | Valor: 3.234,00 |
| 17/02/2017 | 73/2 | 2022.3330.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.30.00 2 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 14/02/2017 | 42 | 22.327,20 | 0,00 | 22.327,20 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº22327,20 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 21702 | | Valor: 22.327,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|--|------------------------|------------------|---|-----------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------|
| 17/02/2017 | 205 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 071.900.345-87 | Ordinário/Normal | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 196 | 2.351,20 | 0,00 | 2.351,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARREIRAS - BA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER. NO MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51685640 | | Valor: 2.351,20 |
| 17/02/2017 | 199 | 2050.3339.00 | 02.09.000 2.050 3.3.90.39.00 00 | SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 01.612.452/0001-97 | Ordinário/Normal | 17/02/2017 | 17/02/2017 | 197 | 24.811,50 | 0,00 | 24.811,50 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA 2015/2016, CONFORME ANEXOS.NO MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51658775 | | Valor: 24.811,50 |
| 17/02/2017 | 28/3 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | 33.000.118/0001-79 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/02/2017 | 198 | 194,42 | 0,00 | 194,42 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 21701 | | Valor: 194,42 |
| 17/02/2017 | 192 | 2004.3314.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.14.00 00 | MARIA DOS REIS CORREIA DE SOUZA | 287.115.993-91 | Ordinário/Normal | 10/02/2017 | 17/02/2017 | 199 | 705,36 | 0,00 | 705,36 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E RETIRAR DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO AO IIPM - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 8012 | | Valor: 705,36 |
| 20/02/2017 | 19/1 | 2066.3339.29 | 02.05.001 2.066 3.3.90.39.00 29 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 7 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 23589-X | | Ds. Conta: BL GSUAS FNAS | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | TED: 562153 | | Valor: 8,80 |
| 20/02/2017 | 182/1 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | WELLINGTON JOSÉ DOS REIS | 13.791.652/0001-33 | Estimativo | 05/01/2017 | 20/02/2017 | 200 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES CONTRATADOS E VISITANTES, QUANDO EM PERMANÊNCIA A SERVIÇO E DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. PAGTº. REF. MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51735011 | | Valor: 3.300,00 |
| 20/02/2017 | 222/12 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 04/01/2017 | 20/02/2017 | 201 | 17.457,65 | 0,00 | 17.457,65 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 10100 | | Valor: 17.457,65 |
| 21/02/2017 | 105/3 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Estimativo | 02/01/2017 | 21/02/2017 | 202 | 708,00 | 0,00 | 708,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA - UPB. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 17018-6 | | Ds. Conta: I C M S | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 45133 | | Valor: 708,00 |
| 21/02/2017 | 96/1 | 2020.3113.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.13.00 18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/02/2017 | 203 | 189.995,40 | 0,00 | 189.995,40 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB - 60%. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 16314-7 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Débito: 22102 | | Valor: 189.995,40 |
| 21/02/2017 | 36/1 | 2004.3113.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.13.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/02/2017 | 204 | 34.613,22 | 0,00 | 34.613,22 | |
| Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 22103 | | Valor: 34.613,22 |
| 21/02/2017 | 307 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Ordinário/Normal | 21/02/2017 | 21/02/2017 | 205 | 163,76 | 0,00 | 163,76 | |
| Histórico: REF. A ATM, JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, MÊS DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 22102 | | Valor: 49,54 |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 22103 | | Valor: 114,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 21/02/2017 | 97/1 | 2021.3113.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.13.00 19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/02/2017 | 206 | 40.660,03 | 0,00 | 40.660,03 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB 40%. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 22102 | | Valor: 40.660,03 |
| 22/02/2017 | 203 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Ordinário/Normal | 01/02/2017 | 22/02/2017 | 43 | 248,03 | 0,00 | 248,03 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATM, MULTAS E JUROS, SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, MÊS DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 27013 | | Valor: 177,12 |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 22202 | | Valor: 70,91 |
| 22/02/2017 | 211/1 | 2022.3113.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.13.00 2 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 10/02/2017 | 44 | 26.836,41 | 0,00 | 26.836,41 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS, PARTE EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 22201 | | Valor: 26.836,41 |
| 22/02/2017 | 179/2 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | NOVAIS CONTÁBIL EIRELI - ME | 22.429.571/0001-89 | Global | 04/01/2017 | 22/02/2017 | 210 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ELABORAR TODOS OS ATOS RELACIONADOS AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO NOS ASPECTOS GERAIS, COMO NO ESPECÍFICOS, DE MODO REGISTRÁVEIS OU NÃO, COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO, CONF. CONTRATO 003/2017. NF Nº 00049. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 55948 | | Valor: 31.000,00 |
| 23/02/2017 | 209 | 2002.3314.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00 | FABIO ROCHA DA SILVA | 008.857.135-16 | Ordinário/Normal | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 211 | 146,95 | 0,00 | 146,95 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSPORTE DO PREFEITO A BARREIRAS-BA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, A SABER. NO MES DE FEVEREIRO/2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 51879651 | | Valor: 146,95 |
| 23/02/2017 | 171/1 | 2041.3330.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.30.00 00 | JOIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 18.788.425/0001-72 | Global | 27/01/2017 | 14/02/2017 | 212 | 23.775,84 | 0,00 | 23.775,84 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 020/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 22301 | | Valor: 23.775,84 |
| 23/02/2017 | 73/7 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 213 | 166.522,78 | 34.043,59 | 132.479,19 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 18108 | | Valor: 132.479,19 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 424,01 | 632 | |
| | | | | | | | | | | 988,57 | 631 | |
| | | | | | | | | | | 11.014,40 | 630 | |
| | | | | | | | | | | 7.773,31 | 629 | |
| | | | | | | | | | | 319,48 | 627 | |
| | | | | | | | | | | 13.523,82 | 628 | |
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 34.043,59 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 23/02/2017 | 73/9 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 214 | 45.929,96 | 10.062,74 | 35.867,22 |

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

Conta: 8795-5 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Débito:** 18108 **Valor:** 35.867,22

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 345,53 | 634 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 60,95 | 640 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 154,46 | 638 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 245,20 | 639 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 2.543,51 | 637 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 2.985,39 | 636 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | 53,50 | 633 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 3.674,20 | 635 |
| Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 10.062,74 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 23/02/2017 | 73/8 | 2021.3111.19 | 02.06.001 2.021 3.1.90.11.00 19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 215 | 24.419,87 | 4.017,07 | 20.402,80 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS - APOIO AS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40% - FONTE 19. REF. A FEVEREIRO DE 2017.

Conta: 8795-5 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Débito:** 18108 **Valor:** 20.402,80

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | 114,51 | 645 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 18,74 | 646 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 38,50 | 644 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 1.082,61 | 643 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 770,30 | 642 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 1.992,41 | 641 |
| Total de Retenções: 6 | | Valor Total Retenções: | 4.017,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|
| 23/02/2017 | 69/8 | 2020.3111.18 | 02.06.001 2.020 3.1.90.11.00 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 216 | 266.176,37 | 57.959,59 | 208.216,78 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 208.216,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------|------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | | | | 417,91 | | 648 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | | | | 208,00 | | 651 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | | | 1.216,64 | | 655 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | 1.227,67 | | 654 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | 16.275,16 | | 653 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | 10.921,15 | | 652 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | 1.384,64 | | 647 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | 24.354,60 | | 649 |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | 1.953,82 | | 650 |
| Total de Retenções: 9 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 57.959,59 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 23/02/2017 | 69/9 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 217 | 34.952,16 | 8.028,97 | 26.923,19 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 26.923,19

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 89,88 | 662 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 59,20 | 661 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 2.023,28 | 660 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 895,07 | 659 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 555,77 | 656 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 3.556,63 | 657 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 849,14 | 658 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 8.028,97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|
| 23/02/2017 | 69/10 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 218 | 165.952,79 | 37.989,18 | 127.963,61 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|------------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 127.963,61

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | | | | | 499,13 | 664 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | | | | 681,64 | 670 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | 785,95 | 669 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | | 9.055,49 | 668 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | | 8.835,97 | 667 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | | 1.309,03 | 663 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | 15.381,05 | 665 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 1.440,92 | 666 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 37.989,18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 23/02/2017 | 69/11 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 219 | 112.360,99 | 22.921,58 | 89.439,41 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|-----------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 89.439,41

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 303,60 | 672 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 542,81 | 678 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 591,28 | 677 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 6.594,18 | 676 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 2.888,90 | 675 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 1.158,64 | 671 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 10.244,57 | 673 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 597,60 | 674 |
| Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 22.921,58 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 23/02/2017 | 69/12 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 220 | 31.639,26 | 7.720,28 | 23.918,98 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 23.918,98

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 148,15 | 685 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | 128,87 | 684 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | 2.260,90 | 683 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | 1.448,40 | 682 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | 107,95 | 679 | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | 3.135,92 | 680 | |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | 490,09 | 681 | |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 7.720,28 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 23/02/2017 | 69/13 | 2020.3111.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.11.00 | 18 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 60% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 221 | 79.026,82 | 15.456,48 | 63.570,34 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 63.570,34

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 322,20 | 692 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 226,49 | 691 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 3.431,36 | 690 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.853,85 | 689 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | 251,49 | 686 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 8.071,35 | 687 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.299,74 | 688 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 15.456,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|
| 23/02/2017 | 313/1 | 2020.3104.18 | 02.06.001 | 2.020 | 3.1.90.04.00 | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDEB - 40% | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 01/02/2017 | 23/02/2017 | 222 | 968,23 | 159,91 | 808,32 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|--------|

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

Conta: 16314-7 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 18108 **Valor:** 808,32

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 159,91 | 693 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 159,91 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--------------------------|----------------|--------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 23/02/2017 | 321/1 | 2050.3111.00 | 02.09.000 | 2.050 | 3.1.90.11.00 | 00 | MARGARETH MATOS DE SOUZA | 150.345.261-15 | Global | 01/02/2017 | 23/02/2017 | 223 | 6.000,00 | 1.221,76 | 4.778,24 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--------------------------|----------------|--------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: | 4.778,24 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | | 694 |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 613,32 | | 695 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.221,76 | |
| 23/02/2017 | 319/1 | 2041.3111.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | LEONARDO ARAUJO SANTOS | 639.604.005-00 | Global | 01/02/2017 | 23/02/2017 | 224 | 6.000,00 | 1.065,35 | 4.934,65 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: | 4.934,65 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | | 696 |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 456,91 | | 697 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.065,35 | |
| 23/02/2017 | 139/3 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | RANULFO BARBOSA | 729.780.825-34 | Global | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 225 | 11.000,00 | 2.492,48 | 8.507,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: | 8.507,52 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | | 698 |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 1.884,04 | | 699 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.492,48 | |
| 23/02/2017 | 3/3 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 910.687.201-82 | Global | 02/01/2017 | 23/02/2017 | 226 | 6.000,00 | 1.117,48 | 4.882,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: | 4.882,52 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 608,44 | | 700 |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 509,04 | | 701 |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.117,48 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 24/02/2017 | 155 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 21/02/2017 | 24/02/2017 | 47 | 58,78 | 0,00 | 58,78 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, CONDUZINDO CARRO TIPO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL MESSIAS SIILVA DE LIMA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL DO OESTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 22403 | | Valor: 58,78 |
| 24/02/2017 | 130 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JANIO VOGADO DOS SANTOS | 000.758.995-66 | Ordinário/Normal | 16/01/2017 | 24/02/2017 | 48 | 176,34 | 0,00 | 176,34 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, CONDUZINDO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 51940450 | | Valor: 176,34 |
| 24/02/2017 | 93 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | MARIA PAULA DE SOUZA SANTOS | 698.343.265-72 | Ordinário/Normal | 16/01/2017 | 24/02/2017 | 49 | 176,34 | 0,00 | 176,34 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA TEC. DE ENFERMAGEM,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA HOSPITAL DE BASE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 51940246 | | Valor: 176,34 |
| 24/02/2017 | 99 | 2022.3314.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.14.00 2 | JOSUE GUIMARAES LIMA OLIVEIRA | 782.584.645-15 | Ordinário/Normal | 23/01/2017 | 24/02/2017 | 50 | 264,51 | 0,00 | 264,51 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS PARA O MOTORISTA,QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA LEVAR PACIENTE EM BUSCA DE MELHORIA DE SAUDE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 22404 | | Valor: 264,51 |
| 24/02/2017 | 26/1 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 51 | 184,80 | 0,00 | 184,80 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | TED : 542772 | | Valor: 184,80 |
| 24/02/2017 | 26/2 | 2022.3339.2 | 02.07.001 2.022 3.3.90.39.00 2 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 52 | 141,19 | 0,00 | 141,19 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 18108 | | Valor: 7,74 |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 22402 | | Valor: 133,45 |
| 24/02/2017 | 10/4 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 53 | 10.284,74 | 2.482,58 | 7.802,16 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 18108 | | Valor: 7.802,16 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 149,60 | 126 | |
| | | | | | | | | | | 15,73 | 131 | |
| | | | | | | | | | | 15,73 | 130 | |
| | | | | | | | | | | 1.138,61 | 129 | |
| | | | | | | | | | | 172,36 | 128 | |
| | | | | | | | | | | 990,55 | 127 | |
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.482,58 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|
| 24/02/2017 | 9/5 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 54 | 14.378,54 | 2.545,36 | 11.833,18 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|-------------|--------------------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 18108 | Valor: | 11.833,18 | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | | | | | 159,75 | 134 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | 11,56 | 136 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | | | | | 195,42 | 135 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | | | | | 977,68 | 133 | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | | | | | 1.200,95 | 132 | |
| | | | | Total de Retenções: 5 | | | | | Valor Total Retenções: | 2.545,36 | | |
| 24/02/2017 | 9/6 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 55 | 38.715,94 | 10.291,91 | 28.424,03 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 18108 | Valor: | 28.424,03 | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | | | | | 321,04 | 138 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | 19,25 | 143 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | 183,08 | 144 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | | | | | 3.296,67 | 142 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | | | | | 2.643,88 | 141 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAUDE_15% | | | | | 422,01 | 137 | |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE 15% | | | | | 122,63 | 140 | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | | | | | 3.283,35 | 139 | |
| | | | | Total de Retenções: 8 | | | | | Valor Total Retenções: | 10.291,91 | | |
| 24/02/2017 | 9/7 | 2022.3111.2 | 02.07.001 2.022 3.1.90.11.00 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 56 | 65.606,87 | 15.577,70 | 50.029,17 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | Ds. Conta: FUS | | | Agência: 1129-0 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 18108 | Valor: | 50.029,17 | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | | | | | 525,97 | 152 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | 37,99 | 157 | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | 438,07 | 158 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | | | | | 877,54 | 156 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | | 7.528,11 | 155 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | | | | | 406,69 | 151 |
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | | | | | 960,10 | 154 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | 4.803,23 | 153 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 15.577,70 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|---|--|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|----------|------------------------|----------|
| 24/02/2017 | 9/8 | 2022.3111.2 | 02.07.001 | 2.022 | 3.1.90.11.00 | 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE - 15% - FONTE - 2 | 13.880.703/0001-01 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 57 | 9.676,31 | 1.767,12 | 7.909,19 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% - FONTE 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 18108 | | Valor: 7.909,19 | |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 85,66 | 165 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 450,65 | 164 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 348,65 | 163 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | 53,60 | 161 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 828,56 | 162 |
| Total de Retenções: 5 | | Valor Total Retenções: | 1.767,12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------|------------------------|--------------|---|---|----------------|--------|-----------------------|------------|----------------------|----------|------------------------|----------|
| 24/02/2017 | 3/3 | 2022.3111.2 | 02.07.001 | 2.022 | 3.1.90.11.00 | 2 | NORBERTO BRITO DO NASCIMENTO | 605.462.475-04 | Global | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 58 | 6.000,00 | 1.117,48 | 4.882,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18810-7 | | Ds. Conta: FUS | | Agência: 1129-0 | | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 18108 | | Valor: 4.882,52 | |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | 509,04 | 167 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 608,44 | 166 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.117,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------------------|------------|------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 24/02/2017 | 15/3 | 2026.3111.14 | 02.07.001 | 2.026 | 3.1.90.11.00 | 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. SAÚDE - PACS | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 59 | 82.108,28 | 20.392,26 | 61.716,02 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FONTE 14. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-2 | | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | Agência: 4583-7 | | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | | Fonte Pagto: 14 | | Débito: 1 | | Valor: 61.716,02 | |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | | | | | 393,54 | 169 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | | 887,50 | 172 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | | | | | 1.301,77 | 173 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | 10.239,06 | 171 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 | CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS | | | | | 622,11 | 168 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | 6.948,28 | 170 |
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 20.392,26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|
| 24/02/2017 | 12/2 | 2024.3111.14 | 02.07.001 | 2.024 | 3.1.90.11.00 | 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 60 | 12.816,67 | 1.334,66 | 11.482,01 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.

Conta: 624001-2 **Ds. Conta:** BLC ATENÇÃO BASICA **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 1 **Valor:** 11.482,01

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 112,36 | 175 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 1.222,30 | 174 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.334,66 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|
| 24/02/2017 | 13/3 | 2024.3111.14 | 02.07.001 | 2.024 | 3.1.90.11.00 | 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FONTE 14 | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 61 | 20.625,60 | 5.328,01 | 15.297,59 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|----|-----------|----------|-----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 14.

Conta: 624004-7 **Ds. Conta:** BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 065443 **Valor:** 15.297,59

| 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 | 211,00 | 182 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 533,60 | 183 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 2.873,49 | 181 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 1.709,92 | 180 |
| Total de Retenções: 4 | | Valor Total Retenções: | 5.328,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|----|----------|--------|----------|
| 24/02/2017 | 18/1 | 2027.3111.14 | 02.07.001 | 2.027 | 3.1.90.11.00 | 14 | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 62 | 2.931,23 | 400,53 | 2.530,70 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|----|----------|--------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - FONTE 14.

Conta: 624003-9 **Ds. Conta:** BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT **Agência:** 4583-7 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Débito:** 133627 **Valor:** 2.530,70

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | | 36,56 | 185 | |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | 363,97 | 184 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 400,53 | | |
| 24/02/2017 | 16/1 | 2005.3347.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 234 | 12.350,00 | 0,00 | 12.350,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. PAGTº. REF. MES DE JANEIRO/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51938460 | | Valor: 12.350,00 | |
| 24/02/2017 | 219 | 2041.3336.00 | 02.10.000 2.041 3.3.90.36.00 00 | ALAN RAMOS DE MIRANDA | 071.478.711-62 | Ordinário/Normal | 20/01/2017 | 24/02/2017 | 235 | 900,00 | 45,00 | 855,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÉTRICO PARA A DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS DA ENTRADA DA CIDADE. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 51934049 | | Valor: 855,00 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 1.1.1.3.05.01.01.00 | | | | | | | | | | I.S.S.Q.N - EXEC | | 45,00 | 715 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 45,00 | | |
| 24/02/2017 | 16/8 | 2005.3347.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 236 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 18408-X | | Ds. Conta: ICMS DESON DAS EXPORTAÇÕES | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 15,79 | |
| 24/02/2017 | 19/3 | 2046.3347.42 | 02.10.000 2.046 3.3.90.47.00 42 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 237 | 203,87 | 0,00 | 203,87 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEDUZID DAS COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - ROYALTIES. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6539-0 | | Ds. Conta: F E P - ROYALTIES | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | Débito: 850 | | Valor: 203,87 | |
| 24/02/2017 | 16/10 | 2005.3347.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 238 | 20.553,64 | 0,00 | 20.553,64 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 1850 | | Valor: 14.096,92 | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 2850 | | Valor: 326,26 | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 3850 | | Valor: 1.613,47 | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 4850 | | Valor: 4.516,99 | |
| 24/02/2017 | 222/14 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 239 | 40.653,05 | 0,00 | 40.653,05 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 10100 | | Valor: 40.653,05 | |
| 24/02/2017 | 222/16 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 240 | 8.016,42 | 0,00 | 8.016,42 | |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6544-7 | | Ds. Conta: F P M | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 830101 | | Valor: 8.016,42 | |
| 24/02/2017 | 113/7 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 241 | 57,94 | 0,00 | 57,94 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 200/2017. | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| Conta: 7106-4 | | Ds. Conta: IPTU / IMPOSTOS MUNICIPAIS | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 165996 | | Valor: 57,94 |
| 24/02/2017 | 16/11 | 2005.3347.00 | 02.03.000 2.005 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 242 | 7,35 | 0,00 | 7,35 |
| Histórico: DESTINA-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DESTA PREFEITURA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 9421-8 | | Ds. Conta: I T R | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 850 | | Valor: 7,35 |
| 24/02/2017 | 117/2 | 2021.3339.19 | 02.06.001 2.021 3.3.90.39.00 19 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 243 | 96,80 | 0,00 | 96,80 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 8795-5 | | Ds. Conta: FUNDEB 40% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | TED : 542767 | | Valor: 96,80 |
| 24/02/2017 | 298 | 2009.3330.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.30.00 1 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA | 60.829.264/0003-46 | Ordinário/Normal | 06/02/2017 | 24/02/2017 | 244 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| Histórico: DESTINA-SE A COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BA À BRASÍLIA-DF, IDA E VOLTA PARA PACIENTE QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INCLUINDO ACOMPANHANTE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 3670 | | Valor: 524,00 |
| 24/02/2017 | 299 | 2067.3339.00 | 02.06.000 2.067 3.3.90.39.00 00 | PODER JUDICIÁRIO | 13.937.032/0001-60 | Ordinário/Normal | 23/02/2017 | 24/02/2017 | 245 | 1.196,76 | 0,00 | 1.196,76 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DAJE - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, REFERENTE DE DOCUMENTOS DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO, CONFORME RELACIONADO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6-0 | Ds. Conta: ARRECAÇÃO - PMSRC | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 212399 | | Valor: 299,19 | |
| Conta: 6-0 | Ds. Conta: ARRECAÇÃO - PMSRC | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 212400 | | Valor: 299,19 | |
| Conta: 6-0 | Ds. Conta: ARRECAÇÃO - PMSRC | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 212401 | | Valor: 299,19 | |
| Conta: 6-0 | Ds. Conta: ARRECAÇÃO - PMSRC | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 212404 | | Valor: 299,19 | |
| 24/02/2017 | 17/3 | 2009.3111.1 | 02.06.000 2.009 3.1.90.11.00 1 | ELISANGELA CASSIA CALDEIRA GUEDES | 894.401.705-06 | Global | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 246 | 6.000,00 | 1.117,48 | 4.882,52 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.882,52 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 608,44 | 716 | |
| | | | | | | | | | | 509,04 | 717 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.117,48 | |
| 24/02/2017 | 57/6 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS | 501.273.655-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 247 | 6.000,00 | 1.221,76 | 4.778,24 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.778,24 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 608,44 | 718 | |
| | | | | | | | | | | 613,32 | 719 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.221,76 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|
| 24/02/2017 | 4/3 | 2048.3111.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.11.00 00 | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 002.659.275-44 | Global | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 248 | 6.000,00 | 1.117,48 | 4.882,52 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.882,52 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 720 | |
| | | | | | | | | | | | 509,04 | 721 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.117,48 |
| 24/02/2017 | 78/2 | 2050.3111.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 249 | 2.433,97 | 944,06 | 1.489,91 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 1.489,91 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 23,18 | 725 | |
| | | | | | | | | | | | 438,31 | 724 | |
| | | | | | | | | | | | 287,86 | 723 | |
| | | | | | | | | | | | 194,71 | 722 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 944,06 |
| 24/02/2017 | 74/3 | 2048.3104.00 | 02.08.000 2.048 3.1.90.04.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 250 | 4.074,00 | 0,00 | 4.074,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.074,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 13.076,65 | 3.347,96 | |
| | | | | | | | | | | | 70,21 | 731 | |
| | | | | | | | | | | | 531,54 | 730 | |
| | | | | | | | | | | | 1.581,78 | 729 | |
| | | | | | | | | | | | 84,16 | 726 | |
| | | | | | | | | | | | 1.072,35 | 727 | |
| | | | | | | | | | | | 7,92 | 728 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 3.347,96 | | |
| 24/02/2017 | 57/8 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 252 | 6.108,25 | 538,65 | 5.569,60 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 5.569,60 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 530,73 | 732 |
| | | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 7,92 | 733 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 538,65 | | |
| 24/02/2017 | 57/10 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 253 | 5.339,15 | 427,10 | 4.912,05 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.912,05 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 427,10 | 734 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 427,10 | | |
| 24/02/2017 | 79/2 | 2050.3111.00 | 02.09.000 2.050 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 254 | 2.433,97 | 944,06 | 1.489,91 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 1.489,91 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 23,18 | 738 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 438,31 | 737 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 287,86 | 736 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 194,71 | 735 |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 944,06 | | |
| 24/02/2017 | 57/12 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 255 | 1.700,00 | 387,45 | 1.312,55 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 1.312,55 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 330,00 | 739 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 57,45 | 740 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 387,45 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 24/02/2017 | 57/14 | 2032.3111.00 | 02.05.000 2.032 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 256 | 12.249,64 | 1.887,43 | 10.362,21 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | | | | | | | | | | | | |

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 18108 **Valor:** 10.362,21

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 96,86 | 745 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | 231,67 | 744 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 509,98 | 743 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 | CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC | 69,00 | 741 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 979,92 | 742 |
| Total de Retenções: 5 | | Valor Total Retenções: | 1.887,43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|------|----------|
| 24/02/2017 | 52/1 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 257 | 2.556,61 | 0,00 | 2.556,61 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 18108 **Valor:** 2.556,61

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 24/02/2017 | 52/2 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 258 | 7.320,38 | 733,06 | 6.587,32 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 18108 **Valor:** 6.587,32

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 675,61 | 746 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 57,45 | 747 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 733,06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 24/02/2017 | 51/2 | 2053.3111.00 | 02.04.000 2.053 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 259 | 20.467,12 | 3.251,61 | 17.215,51 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |

Conta: 6538-2 **Ds. Conta:** PMSRC - CONTA MOVIMENTO **Agência:** 1129-0 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Débito:** 18108 **Valor:** 17.215,51

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 110,12 | 748 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 77,94 | 753 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | | | | | 634,44 | 752 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | 479,59 | 751 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 1.809,77 | 749 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 139,75 | 750 |
| Total de Retenções: 6 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.251,61 | |
| 24/02/2017 | 222/18 | 2005.4671.00 | 02.03.000 2.005 4.6.90.71.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 260 | 7.250,00 | 904,07 | 6.345,93 |
| Histórico: VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 6.345,93 |
| Código | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | 715,00 | 754 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | 189,07 | 755 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 904,07 | |
| 24/02/2017 | 2/1 | 2004.3111.00 | 02.03.000 2.004 3.1.90.11.00 00 | LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS | 931.666.055-68 | Global | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 261 | 6.000,00 | 1.065,35 | 4.934,65 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, CONFORME LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 4.934,65 |
| Código | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | 608,44 | 756 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | 456,91 | 757 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.065,35 | |
| 24/02/2017 | 81/2 | 2041.3111.00 | 02.10.000 2.041 3.1.90.11.00 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. URBANO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 262 | 17.130,29 | 3.614,31 | 13.515,98 |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 13.515,98 |
| Código | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | | | | | | | | | | | 110,87 | 761 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | | | | | | | | | | | 1.345,28 | 760 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | | | | | | | | | | | 776,02 | 759 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 1.382,14 | 758 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.614,31 | | |
| 24/02/2017 | 40/3 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 263 | 6.380,67 | 787,85 | 5.592,82 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 5.592,82 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 626,45 | 762 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 161,40 | 763 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 787,85 | | |
| 24/02/2017 | 1/1 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 071.900.345-87 | Global | 01/01/2017 | 24/02/2017 | 264 | 17.000,00 | 4.246,76 | 12.753,24 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁIA-BA, CONFORME ARTIGO 2º DA LEI Nº 127/2016 DE 24/05/2016. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 18108 | | Valor: 12.753,24 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 608,44 | 764 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 3.638,32 | 765 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 4.246,76 | | |
| 24/02/2017 | 113/8 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 24/02/2017 | 265 | 2.294,76 | 0,00 | 2.294,76 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES A CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, ORIUNDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DE CONTRATO Nº 200/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 542763 | | Valor: 2.294,76 | |
| 28/02/2017 | 121/2 | 2004.3339.00 | 02.03.000 2.004 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/4583-99 | Estimativo | 04/01/2017 | 28/02/2017 | 288 | 174,10 | 0,00 | 174,10 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6-0 | | Ds. Conta: ARRECADAÇÃO - PMSRC | | Agência: 4583-7 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | TED : 103877 | | Valor: 174,10 | |
| 28/02/2017 | 40/4 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 289 | 10.028,68 | 2.402,10 | 7.626,58 | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 7.626,58 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.386,88 | 821 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.015,22 | 822 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---|-----------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.402,10 | | |
| 28/02/2017 | 41/4 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | GABINETE DO PREFEITO | 13.880.711/0001-40 | Estimativo | 02/01/2017 | 24/02/2017 | 290 | 9.872,10 | 0,00 | 9.872,10 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA-BA, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 6538-2 | | Ds. Conta: PMSRC - CONTA MOVIMENTO | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 18108 | | Valor: 9.872,10 | |
| 28/02/2017 | 114/2 | 2009.3339.1 | 02.06.000 2.009 3.3.90.39.00 1 | BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/1379-01 | Estimativo | 04/01/2017 | 28/02/2017 | 291 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRÔNICO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14901-2 | | Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% | | | Agência: 1129-0 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Débito: 212910 | | Valor: 26,40 | |
| Sub-Total de Registros: 184 | | | | | | | | | | Sub-Total: | | 4.271.067,68 | 616.373,81 | 3.654.693,87 |
| Total de Registros: 184 | | | | | | | | | | Total: | | 4.271.067,68 | 616.373,81 | 3.654.693,87 |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.654.693,87

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------|--|-----------|
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 47.514,85 |
| 1.1.1.2.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido na fonte s/ Outros Rendimentos | 52,56 |
| 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | 987,18 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | 114,51 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 565,76 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 2.441,28 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 691,06 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 1.993,22 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | 787,08 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 492,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 5.977,08 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 997,77 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15% | 15,73 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 154,70 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 423,91 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 95,74 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 319,50 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 2.197,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 743,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| RESUMO DAS RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | | | | | | | | | | | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 6.039,15 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 2.591,95 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 1.445,59 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | | | | | | | | | | | 6.572,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 79.705,22 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 28.920,62 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 11.493,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 3.670,74 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | | | | | | | 8.653,65 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 52.590,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 23.323,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 22.996,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 26.225,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.01 | CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC | | | | | | | | | | | 222,16 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 9.535,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 745,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 1.764,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 | CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 1.244,22 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 3.525,71 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | | | | | | | 253,36 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | | | | | | | | | | | 62,50 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | | | | | | | 29.630,12 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 149.619,18 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 37.322,33 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 22.260,29 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 19.395,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------|-----------|-------------------|
| Total de Registros: 45 | | Total: 616.373,81 |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

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

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