



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 |
|--|-----------------|--|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| 01/06/2017 | 440 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPrensa Nacional | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 816 | 231,28 | 0,00 | 231,28 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 1103 | | Valor: 231,28 |
| 02/06/2017 | 30/1 | 2060.3330.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 18/05/2017 | 166 | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº29-2017, ORIUNDO DO PRECESSO LICITATORIO Nº 04-2017 PP. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 004968 | | Valor: 137,00 |
| 02/06/2017 | 8/25 | 2060.3111.00 | 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 167 | 200,79 | 33,20 | 167,59 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 060201 | | Valor: 167,59 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 33,20 | 196 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 33,20 |
| 02/06/2017 | 198/13 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | 225.733.055-20 | Estimativo | 01/04/2017 | 02/06/2017 | 617 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 060205 | | Valor: 475,20 |
| 02/06/2017 | 139/4 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 18/05/2017 | 618 | 800,50 | 0,00 | 800,50 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 004968 | | Valor: 800,50 |
| 02/06/2017 | 153/9 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME | 27.097.752/0001-79 | Global | 20/02/2017 | 24/05/2017 | 619 | 3.998,90 | 0,00 | 3.998,90 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 015363 | | Valor: 3.998,90 |
| 02/06/2017 | 139/5 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 26/05/2017 | 620 | 47,70 | 0,00 | 47,70 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 004968 | | Valor: 47,70 |
| 02/06/2017 | 293/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FEITOSA | 675.627.875-49 | Estimativo | 01/05/2017 | 30/05/2017 | 621 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO AO PACIENTE MARIA FEITOSA PORTADORA DE CARCINOMA . | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 005417 | | Valor: 475,20 |
| 02/06/2017 | 77/13 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM | 413.998.705-72 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 622 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 0063949 | | Valor: 475,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 02/06/2017 | 46/11 | 2030.3111.14 | 02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 623 | 66,93 | 22,18 | 44,75 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10172-9 | | Ds. Conta: P S F | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 10172 | | Valor: 44,75 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 22,18 | 599 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 22,18 |
| 02/06/2017 | 43/56 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 624 | 1.414,85 | 246,84 | 1.168,01 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060204 | | Valor: 510,55 | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 7706 | | Valor: 657,46 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 167,18 | 601 | |
| | | | | | | | | | | | 79,66 | 600 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 246,84 |
| 02/06/2017 | 43/58 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 625 | 1.472,43 | 210,23 | 1.262,20 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060203 | | Valor: 639,05 | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 7706 | | Valor: 623,15 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 210,23 | 602 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 210,23 |
| 02/06/2017 | 92/23 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | CASLENE BORGES DE JESUS | 013.620.931-90 | Estimativo | 01/02/2017 | 02/06/2017 | 626 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 475,20 | |
| 02/06/2017 | 225/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ELIENE DA SILVA SANTOS | 044.156.655-35 | Estimativo | 01/04/2017 | 02/06/2017 | 627 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR DE SOUZA | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 475,20 | |
| 02/06/2017 | 82/21 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/02/2017 | 02/06/2017 | 818 | 8.817,30 | 70,54 | 8.746,76 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 015069 | | Valor: 8.746,76 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 70,54 | 1694 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 70,54 | |
| 02/06/2017 | 62/35 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 819 | 28.416,15 | 227,33 | 28.188,82 | | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 28.188,82 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 227,33 | 1695 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 227,33 | |
| 02/06/2017 | 381/1 | 2038.3330.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 | IGOR LENO BOMFIM DE SOUZA E CIA LTDA - ME | 10.762.080/0001-76 | Global | 27/04/2017 | 22/05/2017 | 820 | 7.753,50 | 0,00 | 7.753,50 | | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015361 Valor: 7.753,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2017 | 168/5 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA | 04.470.923/0001-68 | Global | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 821 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | | |
| Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MES DE MAIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 060003 Valor: 27.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2017 | 419 | 2005.3336.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00 | TADINA VALERIA DE CARVALHO SANTOS | 875.796.185-91 | Ordinário/Normal | 16/05/2017 | 19/05/2017 | 822 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA ENVIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA RURAL DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 060201 Valor: 2.100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2017 | 225/1 | 2038.3330.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 | GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | 63.286.876/0001-66 | Global | 20/02/2017 | 26/05/2017 | 823 | 6.721,60 | 0,00 | 6.721,60 | | |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 022019 Valor: 6.721,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2017 | 435/1 | 2023.3330.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 02/05/2017 | 26/05/2017 | 824 | 7.476,40 | 0,00 | 7.476,40 | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004968 Valor: 7.476,40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2017 | 171/13 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 26/05/2017 | 825 | 3.673,89 | 0,00 | 3.673,89 | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004968 Valor: 3.673,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/06/2017 | 171/11 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 18/05/2017 | 826 | 3.111,60 | 0,00 | 3.111,60 | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 00968 Valor: 3.111,60 | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 02/06/2017 | 389/2 | 2024.3330.00 | 02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00 | VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME | 42.088.740/0001-71 | Global | 05/04/2017 | 30/05/2017 | 827 | 20.000,87 | 0,00 | 20.000,87 |
| Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 001330 | | Valor: 20.000,87 |
| 02/06/2017 | 36/29 | 2021.3111.18 | 02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 828 | 1.749,93 | 328,95 | 1.420,98 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Ordem : 10727 | | Valor: 1.420,98 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 233,47 | 1696 |
| | | | | | | | | | | | 95,48 | 1697 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 328,95 |
| 02/06/2017 | 37/53 | 2022.3111.19 | 02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 829 | 1.137,81 | 182,13 | 955,68 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR MES DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem : 060201 | | Valor: 393,66 |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem : 14127 | | Valor: 562,02 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 182,13 | 1698 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 182,13 |
| 02/06/2017 | 192/9 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 01/02/2017 | 02/06/2017 | 830 | 493,71 | 86,96 | 406,75 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (COMISSAO) MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 406,75 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 44,43 | 1699 |
| | | | | | | | | | | | 42,53 | 1700 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 86,96 |
| 02/06/2017 | 39/8 | 2023.3111.00 | 02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00 | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 831 | 887,47 | 87,65 | 799,82 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RETROATIVO-FOLHA COMPLEMENTAR. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 799,82 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 87,65 | 1701 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 87,65 | |
| 02/06/2017 | 33/22 | 2005.3111.00 | 02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 832 | 1.740,15 | 204,71 | 1.535,44 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 060202 | | Valor: 865,50 | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 669,94 | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | 204,71 | 1702 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 204,71 | |
| 05/06/2017 | 73/8 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | VANI BENICIA DOS SANTOS | 998.523.305-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 31/05/2017 | 629 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE VANI BENICIA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060503 | | Valor: 475,20 | |
| 05/06/2017 | 294/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ALICE BORGES DA SILVA | 907.877.145-34 | Estimativo | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 630 | 218,40 | 0,00 | 218,40 | |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060504 | | Valor: 218,40 | |
| 05/06/2017 | 292/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADENILDE CRISOSTOMO DOS SANTOS | 277.937.375-04 | Estimativo | 01/05/2017 | 31/05/2017 | 631 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE ADENILDE CRISOSTOMO DOS SANTOS DA SILVA, PORTADORA DE CA DE MAMA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 005214 | | Valor: 475,20 | |
| 05/06/2017 | 5/13 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NEUSA DA COSTA SILVA | 364.677.405-30 | Estimativo | 02/01/2017 | 05/06/2017 | 632 | 357,20 | 0,00 | 357,20 | |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060505 | | Valor: 357,20 | |
| 05/06/2017 | 88/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS | 061.099.985-08 | Estimativo | 01/02/2017 | 05/06/2017 | 633 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS PORTADOR DE FENILCETONURIA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060506 | | Valor: 475,20 | |
| 05/06/2017 | 91/15 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADELCI BENICIO DOS SANTOS | 251.157.075-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/05/2017 | 634 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 475,20 | |
| 05/06/2017 | 147/9 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 927.842.325-49 | Estimativo | 01/02/2017 | 17/05/2017 | 635 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . . | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 475,20 | |
| 05/06/2017 | 443/1 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 14.652.092/0001-07 | Global | 18/05/2017 | 02/06/2017 | 836 | 16.200,60 | 0,00 | 16.200,60 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 014742 | | Valor: 16.200,60 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| 05/06/2017 | 336/2 | 2038.3336.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00 | ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA | 927.932.665-15 | Global | 03/04/2017 | 09/05/2017 | 837 | 6.175,00 | 725,02 | 5.449,98 |
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO QUANDO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE CARIPARE PARA O POVOADO DE ALFAVACA, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 006534 | | Valor: 5.449,98 |
| Código | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | ISS_QN | | 308,75 | | 1707 | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | 416,27 | | 1708 | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 725,02 |
| 05/06/2017 | 468 | 2005.3314.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 | ERICO CRISOSTOMO BORGES | 883.014.785-00 | Ordinário/Normal | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 838 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A BAHIA TURSA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 800,00 |
| 05/06/2017 | 467 | 2023.3314.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.14.00 00 | DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS | 411.013.595-87 | Ordinário/Normal | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 839 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A BAHIA TURSA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 800,00 |
| 05/06/2017 | 469 | 2005.3314.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 | MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES | 861.916.915-72 | Ordinário/Normal | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 840 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHÃES, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A BAHIA TURSA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 400,00 |
| 06/06/2017 | 11/10 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 02/01/2017 | 05/06/2017 | 169 | 32.887,09 | 35,23 | 32.851,86 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061706 | | Valor: 32.851,86 |
| Código | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | | IRRF_00_FMAS | | 35,23 | | 197 | | | | | | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 35,23 |
| 06/06/2017 | 67/3 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME | 69.942.019/0001-53 | Global | 01/04/2017 | 29/05/2017 | 170 | 8.396,80 | 0,00 | 8.396,80 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES, NO COMBATE AOS INSETOS DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 060601 | | Valor: 8.396,80 |
| 06/06/2017 | 68/4 | 2033.3339.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 01/04/2017 | 05/06/2017 | 171 | 5.921,06 | 0,00 | 5.921,06 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 061706 | | Valor: 5.921,06 |
| 06/06/2017 | 226/3 | 2030.3339.14 | 02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 01/04/2017 | 05/06/2017 | 641 | 77.993,78 | 1.342,42 | 76.651,36 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10172-9 | | Ds. Conta: P S F | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 061706 | | Valor: 76.651,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 06/06/2017 | 282/5 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME | 69.942.019/0001-53 | Global | 27/03/2017 | 29/05/2017 | 850 | 17.826,80 | 0,00 | 17.826,80 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM DETETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 060601 | | Valor: 17.826,80 |
| 06/06/2017 | 174/7 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 01/02/2017 | 05/06/2017 | 851 | 235.556,27 | 147,76 | 235.408,51 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 061706 | | Valor: 235.408,51 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 147,76 | 1724 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 147,76 |
| 06/06/2017 | 7/10 | 2040.3339.00 | 02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/06/2017 | 852 | 41.439,14 | 0,00 | 41.439,14 |
| Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 41.439,14 |
| 06/06/2017 | 3/10 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 06/06/2017 | 853 | 34.746,50 | 0,00 | 34.746,50 |
| Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 11103 | | Valor: 34.746,50 |
| 07/06/2017 | 81/2 | 2058.3330.29 | 02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 177 | 3.438,28 | 0,00 | 3.438,28 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 005053 | | Valor: 3.438,28 |
| 07/06/2017 | 75/2 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME | 12.047.778/0001-35 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 178 | 1.648,92 | 0,00 | 1.648,92 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 06001 | | Valor: 1.648,92 |
| 07/06/2017 | 38/4 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME | 12.047.778/0001-35 | Global | 01/02/2017 | 12/04/2017 | 179 | 2.985,52 | 0,00 | 2.985,52 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 060702 | | Valor: 2.985,52 |
| 07/06/2017 | 78/2 | 2057.3330.29 | 02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29 | GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME | 12.047.778/0001-35 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 180 | 3.352,04 | 0,00 | 3.352,04 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15125-4 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 060701 | | Valor: 3.352,04 |
| 07/06/2017 | 75/4 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME | 12.047.778/0001-35 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 181 | 1.836,49 | 0,00 | 1.836,49 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15127-0 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 060701 | | Valor: 1.836,49 |
| 07/06/2017 | 308 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO | 005.182.445-04 | Ordinário/Normal | 07/05/2017 | 07/06/2017 | 663 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO EDIVAL SOUZA OLIVEIRA, ATÉ O HOSPITAL ANA NERY. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 009299 | | Valor: 400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 07/06/2017 | 307 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | SANDRO RODRIGUES DE SOUZA | 926.632.816-20 | Ordinário/Normal | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 664 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO EDIVAL SOUZA OLIVEIRA, ATÉ O HOSPITAL ANA NERY. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 060701 Valor: 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 248/2 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 665 | 20.283,16 | 0,00 | 20.283,16 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 005053 Valor: 20.283,16 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 248/3 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Global | 01/02/2017 | 07/06/2017 | 862 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 105893 Valor: 660,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 380/2 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP | 05.277.208/0001-76 | Global | 03/04/2017 | 07/06/2017 | 863 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 016243 Valor: 880,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 103/5 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Global | 02/01/2017 | 01/06/2017 | 864 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 105893 Valor: 660,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 385/2 | 2038.3330.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 865 | 1.942,64 | 0,00 | 1.942,64 |
| Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 005053 Valor: 1.942,64 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 386/2 | 2055.3330.42 | 02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 866 | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 4506-3 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Ordem : 005053 Valor: 28.900,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 388/2 | 2054.3330.16 | 02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 867 | 4.845,00 | 0,00 | 4.845,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 9186-3 Ds. Conta: C I D E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 16 Ordem : 005053 Valor: 4.845,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 396/2 | 2054.3330.16 | 02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16 | POSTO CARIPARE LTDA | 12.047.827/0001-30 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 868 | 6.655,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS E MAQUINAS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 9186-3 Ds. Conta: C I D E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 16 Ordem : 060701 Valor: 6.655,00 | | | | | | | | | | | | |
| 07/06/2017 | 384/2 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 01/06/2017 | 869 | 25.329,23 | 0,00 | 25.329,23 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 005053 Valor: 25.329,23 | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2017 | 309 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES | 861.916.915-72 | Ordinário/Normal | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 666 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHÃES PARA CONDUZIR O PACIENTE ANTONIO CRISOSTOMO DO BOMFIM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 106337 Valor: 500,00 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 08/06/2017 | 480 | 2023.3314.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.14.00 00 | FABIO DIAS DOS SANTOS | 032.422.545-89 | Ordinário/Normal | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 870 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR TÉCNICO FÁBIO DIAS DOS SANTOS, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA ÚLTIMA CHAMADA DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO, REALIZADO NA SEC. DE TURISMO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 060801 Valor: 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 08/06/2017 | 19/15 | 2008.3347.42 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 08/06/2017 | 871 | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13966-1 Ds. Conta: C F M Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Débito: 06 Valor: 0,82 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 5/17 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 182 | 357,77 | 0,00 | 357,77 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 060901 Valor: 357,77 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 295 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA | 73.746.943/0001-31 | Ordinário/Normal | 31/05/2017 | 05/06/2017 | 667 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 007189 Valor: 7.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 5/15 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NEUSA DA COSTA SILVA | 364.677.405-30 | Estimativo | 02/01/2017 | 05/06/2017 | 668 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 060901 Valor: 455,40 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 311/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | VANESSA MARQUES DOS SANTOS | 024.612.105-00 | Estimativo | 07/06/2017 | 08/06/2017 | 669 | 455,20 | 0,00 | 455,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE DELZAIR RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE CARCINOMA INVASOR DE COLO UTERINO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 060903 Valor: 455,20 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 312 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | SANDRO RODRIGUES DE SOUZA | 926.632.816-20 | Ordinário/Normal | 08/06/2017 | 08/06/2017 | 670 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO, QUANDO EM VIAGEM A BARRA - BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES IDOSOS DESTES MUNICÍPIO PARA UM MULTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 060904 Valor: 1.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 62/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | EVA GONCALVES DA SILVA | 251.141.585-20 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 671 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE EVA GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DE CA EPIDERMÓIDE DO COLO DE UTERO.. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 001368 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 9/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO | 024.027.915-86 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 672 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 008923 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 24/9 | 2028.3336.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2 | DHULIA MOREIRA BARBOSA | 046.166.565-41 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 673 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 033270 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 232/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | EDILEIDE GONCALVES LOPES | 461.678.201-63 | Estimativo | 08/05/2017 | 09/06/2017 | 674 | 252,45 | 0,00 | 252,45 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE, EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADOR DE MESAESOFAGO II. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014131 Valor: 252,45 | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 198/15 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | 225.733.055-20 | Estimativo | 01/04/2017 | 09/06/2017 | 675 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060905 | | Valor: | 475,20 |
| 09/06/2017 | 290 | 2049.3330.14 | 02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14 | COMERCIAL UTIL LTDA - EPP | 11.433.585/0001-50 | Ordinário/Normal | 22/05/2017 | 26/05/2017 | 676 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Histórico: REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BETA FCG 100 (BHC), TESTES DE GRAVIDEZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12622-5 | Ds. Conta: P A B | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 060901 | | Valor: | 580,00 |
| 09/06/2017 | 225/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ELIENE DA SILVA SANTOS | 044.156.655-35 | Estimativo | 01/04/2017 | 18/05/2017 | 677 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR DE SOUZA | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060917 | | Valor: | 475,20 |
| 09/06/2017 | 314/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS | 076.894.355-80 | Estimativo | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 678 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENICETONURIA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060916 | | Valor: | 475,20 |
| 09/06/2017 | 11/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA | 027.869.375-07 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 679 | 237,60 | 0,00 | 237,60 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 06098 | | Valor: | 237,60 |
| 09/06/2017 | 40/21 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 680 | 908,57 | 0,00 | 908,57 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060911 | | Valor: | 321,50 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060912 | | Valor: | 412,32 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 3355 | | Valor: | 174,75 |
| 09/06/2017 | 310/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | 081.552.835-34 | Estimativo | 06/06/2017 | 08/06/2017 | 681 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, PORTADORA DE COLESTITE AGUDA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 03873 | | Valor: | 475,20 |
| 09/06/2017 | 28/11 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 682 | 3.390,26 | 0,00 | 3.390,26 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060906 | | Valor: | 124,83 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060907 | | Valor: | 2.710,73 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060908 | | Valor: | 75,22 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 060909 | | Valor: | 404,63 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 061403 | | Valor: | 74,85 |
| 09/06/2017 | 196/9 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOAO DIAS DOS SANTOS | 042.307.735-01 | Estimativo | 01/03/2017 | 17/05/2017 | 683 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE VINÍCIOS ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DE TOMARAÇÃO SUB MADIBULAR | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: | 475,20 |
| 09/06/2017 | 313/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FRANCISCA D BORJA | 917.794.725-87 | Estimativo | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 684 | 455,20 | 0,00 | 455,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE MARIAFRANCISCA DE BORJA PORTADORA DE CARCINOMA DE TIREOIDE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 11083 | | Valor: | 455,20 |
| 09/06/2017 | 82/23 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/02/2017 | 09/06/2017 | 872 | 6.159,50 | 49,28 | 6.110,22 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 015069 | | Valor: | 6.110,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 49,28 | 1754 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 49,28 | |
| 09/06/2017 | 62/37 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 873 | 31.026,42 | 248,22 | 30.778,20 | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 30.778,20 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 248,22 | 1753 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 248,22 | |
| 09/06/2017 | 11/11 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 874 | 2.808,90 | 0,00 | 2.808,90 | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060901 Valor: 74,85 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060902 Valor: 283,50 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060903 Valor: 792,57 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060904 Valor: 155,47 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060905 Valor: 235,35 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060906 Valor: 492,15 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060907 Valor: 315,60 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060908 Valor: 384,56 | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 060909 Valor: 74,85 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 482 | 2012.3314.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1 | ADILSON PEREIRA BORGES | 031.388.245-28 | Ordinário/Normal | 09/06/2017 | 09/06/2017 | 875 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAJEM A BOM JESUS DA LAPA-BA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 011383 Valor: 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 25/11 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 876 | 346,19 | 0,00 | 346,19 | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 06910 Valor: 346,19 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/06/2017 | 82/25 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/02/2017 | 09/06/2017 | 877 | 6.402,00 | 51,22 | 6.350,78 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO GINÁSIO DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 6.350,78 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 51,22 | 1755 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 51,22 | | |
| 09/06/2017 | 129/7 | 1010.4451.22 | 02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22 | J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 10.589.051/0001-54 | Global | 02/01/2017 | 06/06/2017 | 878 | 33.272,36 | 2.628,50 | 30.643,86 | | |
| Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13551-8 | | Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 014074 | | Valor: 30.643,86 | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV.EDUC | 499,08 | 1751 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | ISS_22_CONV. EDUC | 665,44 | 1750 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.08 | INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC | 1.463,98 | 1752 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.628,50 | | |
| 09/06/2017 | 78/11 | 2006.4671.00 | 02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 879 | 59.744,87 | 0,00 | 59.744,87 | | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 0906 | | Valor: 22.328,44 | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 09060 | | Valor: 37.416,43 | | |
| 09/06/2017 | 20/68 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 880 | 5.699,71 | 0,00 | 5.699,71 | | |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 0906 | | Valor: 5.699,71 | | |
| 09/06/2017 | 20/76 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 881 | 27,87 | 0,00 | 27,87 | | |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29503-5 | | Ds. Conta: ITR | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 0906 | | Valor: 27,87 | | |
| 09/06/2017 | 155/11 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | Global | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 882 | 905,00 | 0,00 | 905,00 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 48955 | | Valor: 905,00 | | |
| 12/06/2017 | 34/4 | 2060.3336.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00 | HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA | 126.412.945-91 | Global | 01/02/2017 | 08/06/2017 | 183 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | | |
| Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 009639 | | Valor: 450,00 | | |
| 12/06/2017 | 2/25 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 01/06/2017 | 184 | 194,30 | 0,00 | 194,30 | | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 06120 | | Valor: 47,90 | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061202 | | Valor: 73,20 | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061203 | | Valor: 73,20 | | |
| 12/06/2017 | 98 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | CARLOS DE SOUZA COUTINHO | 11.119.752/0001-92 | Ordinário/Normal | 16/05/2017 | 02/06/2017 | 185 | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 | | |
| Histórico: REF SERVIÇOS FUNERARIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CERTIDÕES DE ÓBITO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061201 | | Valor: 7.980,00 |
| 12/06/2017 | 18/4 | 2058.3336.29 | 02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29 | DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA | 203.577.025-49 | Global | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 186 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017, MES DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 025197 | | Valor: 760,00 |
| 12/06/2017 | 36/4 | 2065.3336.29 | 02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29 | JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA | 029.421.545-00 | Global | 01/02/2017 | 09/06/2017 | 187 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15127-0 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 061201 | | Valor: 450,00 |
| 12/06/2017 | 316 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES | 917.454.975-87 | Ordinário/Normal | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 685 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR CLAYÇA FRANCISCA BORJA NOGUEIRA, PACIENTE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 004919 | | Valor: 400,00 |
| 12/06/2017 | 317 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | THALES BATISTA DA SILVA | 047.884.755-61 | Ordinário/Normal | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 686 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO THALES BATISTA DA SILVA, PARA ACOMPANHAR CLAYÇA FRANCISCA BORJA NOGUEIRA, PACIENTE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 014166 | | Valor: 1.200,00 |
| 12/06/2017 | 289/3 | 2012.3336.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1 | NESTOR LISBOA FILHO | 864.157.195-72 | Global | 06/03/2017 | 09/06/2017 | 886 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 013958 | | Valor: 300,00 |
| 12/06/2017 | 456/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP | 19.326.747/0001-62 | Global | 18/05/2017 | 09/06/2017 | 887 | 51.141,24 | 0,00 | 51.141,24 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 061201 | | Valor: 51.141,24 |
| 12/06/2017 | 196/4 | 2005.3336.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00 | VITOR BARRETO GALVÃO | 002.001.925-40 | Global | 01/02/2017 | 06/06/2017 | 888 | 3.000,00 | 150,00 | 2.850,00 |
| Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTES MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 015216 | | Valor: 2.850,00 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 150,00 | 1762 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 150,00 |
| 12/06/2017 | 347/2 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | REGIS E ARAUJO LTDA | 07.530.351/0001-53 | Global | 03/04/2017 | 01/06/2017 | 889 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SITE OFICIAL, DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO. PARCELA 02/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 012891 | | Valor: 1.500,00 |
| 12/06/2017 | 10/5 | 2023.3339.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 890 | 224,55 | 0,00 | 224,55 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061211 | | Valor: 74,85 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061212 | | Valor: 74,85 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061213, | | Valor: 74,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 12/06/2017 | 339/2 | 2044.3336.00 | 02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00 | DALIA DA ROCHA CUNHA | 418.260.275-72 | Global | 05/04/2017 | 08/06/2017 | 891 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017, MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 005247 | | Valor: | | 1.000,00 |
| 12/06/2017 | 98/5 | 2039.3336.00 | 02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00 | ALDEMIER CARVALHO DOS SANTOS | 270.787.445-00 | Global | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 892 | 1.102,00 | 0,00 | 1.102,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017, MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061214 | | Valor: | | 1.102,00 |
| 12/06/2017 | 186/4 | 2039.3336.00 | 02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00 | JOAO CARVALHO DOS SANTOS | 168.266.045-15 | Global | 01/02/2017 | 09/06/2017 | 893 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061215 | | Valor: | | 500,00 |
| 12/06/2017 | 340/2 | 2038.3336.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00 | MARCOS DEUSIVAN MATIAS | 164.128.758-67 | Global | 03/04/2017 | 09/06/2017 | 894 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017, MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061216 | | Valor: | | 500,00 |
| 12/06/2017 | 204/4 | 2039.3339.00 | 02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00 | SOLANGE DOURADO DA SILVA | 033.403.465-50 | Global | 01/02/2017 | 08/06/2017 | 895 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MES DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 033928 | | Valor: | | 1.000,00 |
| 12/06/2017 | 23/12 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 09/06/2017 | 896 | 1.044,30 | 0,00 | 1.044,30 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 000770 | | Valor: | | 162,31 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 007706 | | Valor: | | 174,75 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 0077060 | | Valor: | | 267,83 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 235 | | Valor: | | 439,41 |
| 12/06/2017 | 13/11 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 01/06/2017 | 897 | 1.496,51 | 0,00 | 1.496,51 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 00612040 | | Valor: | | 469,94 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 00631205 | | Valor: | | 347,70 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061201 | | Valor: | | 74,85 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061202 | | Valor: | | 74,85 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 0612032 | | Valor: | | 75,22 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061207 | | Valor: | | 74,85 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061208 | | Valor: | | 74,85 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061209 | | Valor: | | 74,85 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 061210 | | Valor: | | 73,20 |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 61206 | | Valor: | | 156,20 |
| 13/06/2017 | 108/22 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NOELIA RODRIGUES DE SOUZA | 003.572.251-71 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 687 | 252,45 | 0,00 | 252,45 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 01411 | | Valor: | | 252,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|--------------------------------|--|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 13/06/2017 | 51/14 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA | 289.013.205-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 688 | 357,20 | 0,00 | 357,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061304 Valor: 357,20 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 315/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA | 499.927.755-72 | Estimativo | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 689 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA, PORTADOR DE MARCAPASSO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061301 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 288/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA | 032.010.205-08 | Estimativo | 25/05/2017 | 12/06/2017 | 690 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA PORTADOR DE MARCAPASSO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061302 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 3/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO | 127.546.685-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 12/06/2017 | 691 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061303 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 51/16 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA | 289.013.205-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 692 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061305 Valor: 455,40 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 319 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES | 776.685.705-78 | Ordinário/Normal | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 693 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: REF: CONCESSAO DE DIARIA PARA AGENTE POLITICO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006592 Valor: 1.200,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 185/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MERKIS AGUILAR TITO | 082.178.341-64 | Global | 01/03/2017 | 12/06/2017 | 694 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053614 Valor: 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 186/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MAYRELIS DAVIS SOCARRAS | 081.636.011-16 | Global | 01/03/2017 | 12/06/2017 | 695 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053279 Valor: 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 187/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MAYELIN ALMENARES GALAN | 081.654.371-27 | Global | 01/03/2017 | 12/06/2017 | 696 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053377 Valor: 1.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 313/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FRANCISCA D BORJA | 917.794.725-87 | Estimativo | 09/06/2017 | 13/06/2017 | 697 | 455,20 | 0,00 | 455,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE MARIAFRANCISCA DE BORJA PORTADORA DE CARCINOMA DE TIREOIDE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 011083 Valor: 455,20 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 318/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | OZANETE SORIANO DE SOUZA CARDOSO | 038.139.315-10 | Estimativo | 12/06/2017 | 13/06/2017 | 698 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARY SORIANO CARDOSO, PORTADORA DE ATRASO DO DESNVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 012968 Valor: 152,20 | | | | | | | | | | | | |
| 13/06/2017 | 72/9 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADAIL MARQUES DA CUNHA | 811.716.845-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 699 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 013563 | | Valor: | 455,40 |
| 13/06/2017 | 77/15 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM | 413.998.705-72 | Estimativo | 02/01/2017 | 12/06/2017 | 700 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 006949 | | Valor: | 475,20 |
| 13/06/2017 | 487 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 10/06/2017 | 13/06/2017 | 898 | 563,85 | 0,00 | 563,85 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 029000 | | Valor: | 563,85 |
| 13/06/2017 | 478/1 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 09.250.546/0001-75 | Global | 01/06/2017 | 13/06/2017 | 899 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. IMPLANTAÇÃO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 021040 | | Valor: | 6.000,00 |
| 13/06/2017 | 484 | 2048.3314.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | FABIO BOMFIM DE SOUZA | 020.439.185-75 | Ordinário/Normal | 09/06/2017 | 12/06/2017 | 900 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES PARA DIA DE CAMPO, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 008729 | | Valor: | 400,00 |
| 13/06/2017 | 488 | 2048.3314.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | ANDREI LOPES DE SOUZA | 863.520.831-53 | Ordinário/Normal | 13/06/2017 | 13/06/2017 | 901 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O EDUCADOR AMBIENTAL, EM VIAGEM À BARRA - BA, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DO RIO GRANDE JUNTO AO INEMA E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061301 | | Valor: | 200,00 |
| 13/06/2017 | 156/11 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | 07.781.522/0001-17 | Global | 02/01/2017 | 12/06/2017 | 902 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 34912 | | Valor: | 1.100,00 |
| 13/06/2017 | 154/11 | 2006.3191.00 | 02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2? INSTANCIA | 02.839.639/0001-90 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 903 | 30.171,75 | 0,00 | 30.171,75 |
| Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 780101 | | Valor: | 30.171,75 |
| 14/06/2017 | 1/36 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 188 | 106,43 | 0,00 | 106,43 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061402 | | Valor: | 106,43 |
| 14/06/2017 | 1/34 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 12/06/2017 | 189 | 253,60 | 0,00 | 253,60 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Cheque: 061401 | | Valor: | 253,60 |
| 14/06/2017 | 42/4 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | REAL EXPRESSO LTDA | 25.634.551/0001-38 | Global | 20/02/2017 | 12/06/2017 | 190 | 3.494,84 | 0,00 | 3.494,84 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 505631 | | Valor: | 3.494,84 |
| 14/06/2017 | 142/9 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO | 17.449.303/0001-99 | Global | 20/02/2017 | 09/06/2017 | 701 | 7.208,08 | 0,00 | 7.208,08 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 006349 | | Valor: | 7.208,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------|--------------|--------------------------|--------|--------|------|------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| 14/06/2017 | 153/11 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | M. JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME | 27.097.752/0001-79 | Global | 20/02/2017 | 12/06/2017 | 702 | 11.605,25 | 0,00 | 11.605,25 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061401 Valor: 11.605,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 147/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 927.842.325-49 | Estimativo | 01/02/2017 | 14/06/2017 | 703 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 6 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 92/25 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | CASLENE BORGES DE JESUS | 013.620.931-90 | Estimativo | 01/02/2017 | 14/06/2017 | 704 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 6 Valor: 475,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 8/7 | 2044.3339.00 | 02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 13/06/2017 | 904 | 432,68 | 0,00 | 432,68 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 061402 Valor: 432,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 443/3 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 14.652.092/0001-07 | Global | 18/05/2017 | 12/06/2017 | 905 | 18.341,80 | 0,00 | 18.341,80 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 014742 Valor: 18.341,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 62/39 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/01/2017 | 14/06/2017 | 906 | 52.738,90 | 421,92 | 52.316,98 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 52.316,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Código</th><th>Descrição da Retenção</th><th>Valor</th><th>Conhecimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.14</td><td>ISS_QN</td><td>421,92</td><td>1780</td></tr><tr><td colspan="2">Total de Retenções: 1</td><td>Valor Total Retenções:</td><td>421,92</td></tr></tbody></table> | | | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 421,92 | 1780 | Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 421,92 |
| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 421,92 | 1780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 421,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 299/3 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR | 13.550.845/0001-00 | Global | 03/04/2017 | 13/06/2017 | 907 | 3.768,00 | 0,00 | 3.768,00 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 061401 Valor: 3.768,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 184/4 | 2038.3330.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 | GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO | 17.449.303/0001-99 | Global | 20/02/2017 | 09/06/2017 | 908 | 4.348,08 | 0,00 | 4.348,08 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR CARDÁPIO DOS TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 006349 Valor: 4.348,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 486 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPrensa NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 12/06/2017 | 12/06/2017 | 909 | 231,28 | 0,00 | 231,28 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 61403 Valor: 231,28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14/06/2017 | 207/4 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | REAL EXPRESSO LTDA | 25.634.551/0001-38 | Global | 20/02/2017 | 12/06/2017 | 910 | 6.125,32 | 0,00 | 6.125,32 | | | | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 505631 Valor: 6.125,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 19/06/2017 | 3/11 | 2060.3113.00 | 02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 191 | 11.006,75 | 124,28 | 10.882,47 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 061901 | | Valor: 10.882,47 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 124,28 | 203 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 124,28 |
| 19/06/2017 | 243 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | FLAVIO NUNES RODRIGUES VASCONCELOS - ME | 07.429.140/0001-29 | Ordinário/Normal | 10/04/2017 | 02/06/2017 | 705 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO E FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DENGUE E CHIKUNGUNYA, A SER REALIZADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 061901 | | Valor: 2.900,00 |
| 19/06/2017 | 2/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | 974.899.055-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 706 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE PEDRO LUIZ DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 061904 | | Valor: 475,20 |
| 19/06/2017 | 313/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FRANCISCA D BORJA | 917.794.725-87 | Estimativo | 09/06/2017 | 19/06/2017 | 707 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE MARIAFRANCISCA DE BORJA PORTADORA DE CARCINOMA DE TIREOIDE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BRASÍLIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 061903 | | Valor: 455,40 |
| 19/06/2017 | 230/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA | 379.203.835-87 | Estimativo | 02/05/2017 | 19/06/2017 | 708 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 006454 | | Valor: 152,20 |
| 19/06/2017 | 105/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | LAURINDA GONÇALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ | 061.851.865-78 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 709 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 061902 | | Valor: 152,20 |
| 19/06/2017 | 246/3 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME | 24.441.464/0001-00 | Global | 25/04/2017 | 19/06/2017 | 710 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 035775 | | Valor: 6.050,00 |
| 19/06/2017 | 30/11 | 2028.3113.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 711 | 60.728,80 | 1.715,22 | 59.013,58 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE MAIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 6 | | Valor: 59.013,58 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 497,12 | 609 |
| | | | | | | | | | | | 1.218,10 | 610 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.715,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| 19/06/2017 | 29/17 | 2027.3113.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 712 | 7.372,60 | 0,00 | 7.372,60 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE MAIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14201-8 | | Ds. Conta: BLMAC_SAMU | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: 7.372,60 |
| 19/06/2017 | 29/19 | 2027.3113.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 713 | 8.135,55 | 62,14 | 8.073,41 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE MAIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10172-9 | | Ds. Conta: P S F | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: 8.073,41 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 62,14 | 611 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 62,14 |
| 19/06/2017 | 29/21 | 2027.3113.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 714 | 33.589,63 | 31,07 | 33.558,56 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE MAIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13312-4 | | Ds. Conta: AIHS_FMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: 33.558,56 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 31,07 | 612 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 31,07 |
| 19/06/2017 | 490 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 15/06/2017 | 19/06/2017 | 911 | 563,85 | 0,00 | 563,85 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 029000 | | Valor: 563,85 |
| 19/06/2017 | 15/9 | 2012.3113.01 | 02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 912 | 1.261,16 | 0,00 | 1.261,16 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 061901 | | Valor: 1.261,16 |
| 19/06/2017 | 16/13 | 2022.3113.19 | 02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 913 | 56.146,53 | 7.075,28 | 49.071,25 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. MÊS MAIO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem : 061902 | | Valor: 49.071,25 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 3.107,00 | 1788 |
| | | | | | | | | | | | 3.968,28 | 1787 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 7.075,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 19/06/2017 | 108/11 | 2005.3113.00 | 02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 914 | 52.139,20 | 2.158,75 | 49.980,45 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 061901 | | Valor: 49.980,45 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 776,75 | 1790 | |
| | | | | | | | | | | | 1.382,00 | 1789 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.158,75 |
| 20/06/2017 | 60/1 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 03/04/2017 | 13/06/2017 | 193 | 3.364,50 | 0,00 | 3.364,50 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 013950 | | Valor: 3.364,50 | |
| 20/06/2017 | 40/4 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA | 14.378.830/0001-61 | Global | 20/02/2017 | 12/06/2017 | 194 | 1.901,13 | 0,00 | 1.901,13 | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 003204 | | Valor: 1.901,13 | |
| 20/06/2017 | 198/17 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS | 225.733.055-20 | Estimativo | 01/04/2017 | 20/06/2017 | 719 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062001 | | Valor: 475,20 | |
| 20/06/2017 | 76/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | DAIANE RODRIGUES BISPO | 064.490.735-51 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 720 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062002 | | Valor: 475,20 | |
| 20/06/2017 | 13/3 | 2028.3336.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2 | JOSE HILTON FERREIRA DA PAIXAO | 009.126.795-14 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 721 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE VALMIR FERREIRA DA PAIXÃO PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE ÁCINOS PROSTÁTICOS. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 012145 | | Valor: 475,20 | |
| 20/06/2017 | 109/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIANA DIAS DOS SANTOS | 986.822.531-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 722 | 227,70 | 0,00 | 227,70 | |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATANTEAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062003 | | Valor: 227,70 | |
| 20/06/2017 | 209/4 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 03/04/2017 | 12/06/2017 | 723 | 5.088,20 | 0,00 | 5.088,20 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 013950 | | Valor: 5.088,20 | |
| 20/06/2017 | 171/15 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 12/06/2017 | 919 | 955,50 | 0,00 | 955,50 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 04968 | | Valor: 955,50 | |
| 20/06/2017 | 435/3 | 2023.3330.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 02/05/2017 | 12/06/2017 | 920 | 1.134,40 | 0,00 | 1.134,40 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 004968 | | Valor: | 1.134,40 | |
| 20/06/2017 | 489 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPrensa NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 15/06/2017 | 20/06/2017 | 921 | 231,28 | 0,00 | 231,28 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 62001 | | Valor: | 231,28 | |
| 20/06/2017 | 312/3 | 2023.3330.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 03/04/2017 | 12/06/2017 | 922 | 4.219,32 | 0,00 | 4.219,32 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 013950 | | Valor: | 4.219,32 | |
| 20/06/2017 | 206/3 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA | 14.378.830/0001-61 | Global | 20/02/2017 | 12/06/2017 | 923 | 3.821,99 | 0,00 | 3.821,99 | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 003204 | | Valor: | 3.821,99 | |
| 20/06/2017 | 309/11 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 03/04/2017 | 12/06/2017 | 924 | 4.254,00 | 0,00 | 4.254,00 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 013950 | | Valor: | 4.254,00 | |
| 20/06/2017 | 460/2 | 2010.3330.01 | 02.05.000 2.010 3.3.90.30.00 1 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 18/05/2017 | 12/06/2017 | 925 | 1.747,60 | 0,00 | 1.747,60 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 013950 | | Valor: | 1.747,60 | |
| 20/06/2017 | 172/2 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 12/06/2017 | 926 | 12.592,75 | 0,00 | 12.592,75 | |
| Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO N°29-2017, ORIUNDO DO PRECESSO LICITATORIO N° 04-2017 PP. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 004968 | | Valor: | 12.592,75 | |
| 20/06/2017 | 20/70 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 927 | 4.117,44 | 0,00 | 4.117,44 | |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 2006 | | Valor: | 4.117,44 | |
| 20/06/2017 | 20/77 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 928 | 32,33 | 0,00 | 32,33 | |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29503-5 | Ds. Conta: ITR | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 2006 | | Valor: | 32,33 | |
| 20/06/2017 | 17/13 | 2021.3113.18 | 02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/06/2017 | 929 | 207.351,84 | 7.809,90 | 199.541,94 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO. MES MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Ordem : 061901 | | Valor: | 199.541,94 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | 75,16 | 1804 |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 7.734,74 | 1805 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 7.809,90 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|--|--------------|---------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 20/06/2017 | 5/10 | 2022.3339.19 | 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 930 | 3.970,02 | 0,00 | 3.970,02 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 18 | Ordem : 10727 | | | Valor: | | 3.970,02 |
| 20/06/2017 | 118/18 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Global | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 931 | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 11103 | | | Valor: | | 649,00 |
| 20/06/2017 | 491 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 932 | 231,28 | 0,00 | 231,28 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 62001 | | | Valor: | | 231,28 |
| 22/06/2017 | 84/2 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | G PAZ LOPES - ME | 26.317.514/0001-69 | Global | 05/04/2017 | 12/06/2017 | 195 | 3.990,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15127-0 | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 29 | Ordem : 062201 | | | Valor: | | 3.990,00 |
| 22/06/2017 | 1/38 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 21/06/2017 | 196 | 1.280,58 | 0,00 | 1.280,58 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 062201 | | | Valor: | | 545,02 |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 062202 | | | Valor: | | 735,56 |
| 22/06/2017 | 1/40 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 197 | 61,11 | 0,00 | 61,11 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 062205 | | | Valor: | | 61,11 |
| 22/06/2017 | 2/31 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 198 | 81,85 | 0,00 | 81,85 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 062204 | | | Valor: | | 81,85 |
| 22/06/2017 | 2/29 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 199 | 249,19 | 0,00 | 249,19 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 062203 | | | Valor: | | 249,19 |
| 22/06/2017 | 293/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FEITOSA | 675.627.875-49 | Estimativo | 01/05/2017 | 22/06/2017 | 724 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO AO PACIENTE MARIA FEITOSA PORTADORA DE CARCINOMA . | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 5417 | | | Valor: | | 475,20 |
| 22/06/2017 | 70/13 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | 660.027.965-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 725 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 014515 | | | Valor: | | 475,20 |
| 22/06/2017 | 322/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS | 005.879.875-70 | Estimativo | 01/06/2017 | 22/06/2017 | 726 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO A PACIENTE MARIA DA GLORIA AIRES DOS SANTOS, PORTADORA DE MARCAPASSO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 062204 | | | Valor: | | 475,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| 22/06/2017 | 103/6 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA | 05.729.323/0001-34 | Global | 26/01/2017 | 12/06/2017 | 727 | 7.292,00 | 0,00 | 7.292,00 |
| Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 010055 | | Valor: 7.292,00 |
| 22/06/2017 | 296 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME | 13.294.402/0001-98 | Ordinário/Normal | 01/06/2017 | 08/06/2017 | 728 | 3.213,00 | 64,26 | 3.148,74 |
| Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 22524 | | Valor: 3.148,74 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 64,26 | 614 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 64,26 |
| 22/06/2017 | 28/13 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 729 | 102,69 | 0,00 | 102,69 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062201 | | Valor: 102,69 |
| 22/06/2017 | 225/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ELIENE DA SILVA SANTOS | 044.156.655-35 | Estimativo | 01/04/2017 | 22/06/2017 | 730 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR DE SOUZA | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 6 | | Valor: 475,20 |
| 22/06/2017 | 196/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOAO DIAS DOS SANTOS | 042.307.735-01 | Estimativo | 01/03/2017 | 22/06/2017 | 731 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE VINÍCIOS ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DE TOMARAÇÃO SUB MADIBULAR | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 6 | | Valor: 475,20 |
| 22/06/2017 | 87/12 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME | 07.612.987/0001-44 | Global | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 933 | 8.500,00 | 170,00 | 8.330,00 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 011310 | | Valor: 8.330,00 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 170,00 | 1818 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 170,00 |
| 22/06/2017 | 20/66 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 934 | 48.730,00 | 0,00 | 48.730,00 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 062203 | | Valor: 48.730,00 |
| 22/06/2017 | 479/2 | 2012.3336.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1 | ANA MARIA PORTO NASCIMENTO | 240.102.861-72 | Global | 26/05/2017 | 22/06/2017 | 935 | 1.000,00 | 160,00 | 840,00 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: SEGUNDA (2) PARCELA CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem: 040238 | | Valor: 840,00 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 160,00 | 840,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | | | | | 50,00 | 1819 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% | | | | | 110,00 | 1820 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 160,00 | |
| 22/06/2017 | 479/1 | 2012.3336.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1 | ANA MARIA PORTO NASCIMENTO | 240.102.861-72 | Global | 26/05/2017 | 22/06/2017 | 936 | 1.000,00 | 160,00 | 840,00 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF: A PRIMEIRA(1) PARCELA CONFORME O CONTRATO FIRMADO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem: 040238 | | Valor: 840,00 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 50,00 | 1821 |
| | | | | | | | | | | | 110,00 | 1822 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 160,00 | |
| 22/06/2017 | 492 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 20/06/2017 | 21/06/2017 | 937 | 594,72 | 0,00 | 594,72 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 62201 | | Valor: 363,44 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 62205 | | Valor: 231,28 |
| 22/06/2017 | 110/3 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA | 05.729.323/0001-34 | Global | 26/01/2017 | 12/06/2017 | 938 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem: 010055 | | Valor: 3.190,00 |
| 22/06/2017 | 126/5 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME | 07.612.987/0001-44 | Global | 02/01/2017 | 02/06/2017 | 939 | 2.040,00 | 40,80 | 1.999,20 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTENET DAS ESCOLAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem: 011310 | | Valor: 1.999,20 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 40,80 | 1817 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 40,80 | |
| 22/06/2017 | 116/11 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 940 | 254,03 | 0,00 | 254,03 |
| Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 62204 | | Valor: 254,03 |
| 23/06/2017 | 92/21 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | CASLENE BORGES DE JESUS | 013.620.931-90 | Estimativo | 01/02/2017 | 17/05/2017 | 732 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 061405 | | Valor: 475,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 23/06/2017 | 189/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA LUCIA PORTO ARRUDA | 418.259.695-15 | Estimativo | 01/03/2017 | 23/06/2017 | 733 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062304 | | Valor: 475,20 |
| 23/06/2017 | 73/10 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | VANI BENICIA DOS SANTOS | 998.523.305-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/06/2017 | 734 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE VANI BENICIA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062305 | | Valor: 475,20 |
| 23/06/2017 | 54/13 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA | 234.508.006-04 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 735 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 7946 | | Valor: 475,20 |
| 23/06/2017 | 153/13 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME | 27.097.752/0001-79 | Global | 20/02/2017 | 20/06/2017 | 736 | 3.228,59 | 0,00 | 3.228,59 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062303 | | Valor: 3.228,59 |
| 23/06/2017 | 47/6 | 2027.3111.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 22/06/2017 | 737 | 91.964,13 | 0,00 | 91.964,13 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13905-X | | Ds. Conta: PMAQ_FMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 5506 | | Valor: 91.964,13 |
| 23/06/2017 | 47/7 | 2027.3111.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 12/06/2017 | 738 | 8.900,58 | 0,00 | 8.900,58 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13905-X | | Ds. Conta: PMAQ_FMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 13459 | | Valor: 8.900,58 |
| 23/06/2017 | 147/13 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | 927.842.325-49 | Estimativo | 01/02/2017 | 23/06/2017 | 739 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . . | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 475,20 |
| 23/06/2017 | 91/18 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADELCI BENICIO DOS SANTOS | 251.157.075-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/06/2017 | 740 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE ÀS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 475,20 |
| 23/06/2017 | 400/4 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 22.637.809/0001-61 | Global | 07/04/2017 | 23/06/2017 | 941 | 1.582,50 | 0,00 | 1.582,50 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 062302 | | Valor: 1.582,50 |
| 23/06/2017 | 498/1 | 2025.3339.00 | 02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00 | MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 22.123.818/0001-34 | Global | 19/06/2017 | 23/06/2017 | 942 | 51.008,52 | 1.020,17 | 49.988,35 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TOLDOS E ARQUIBANCADA PARA OS FESTEJOS DE SAO JOAO (ARRAIÁ DO VAI OU RACHA) NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 062304 | | Valor: 49.988,35 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 1.020,17 | 1831 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.020,17 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 23/06/2017 | 497/1 | 2025.3339.00 | 02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00 | LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 21.725.545/0001-35 | Global | 19/06/2017 | 23/06/2017 | 943 | 7.444,40 | 148,89 | 7.295,51 | |
| Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO SANITÁRIOS QUÍMICOS E OUTROS PARA UTILIZAÇÃO NO FESTEJO DE SAO JOAO (ARRAIÁ DO VAI OU RACHA) NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 062305 | | Valor: 7.295,51 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | | | | | | | ISS_QN | 148,89 | 1832 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 148,89 | |
| 23/06/2017 | 226/1 | 2052.3330.00 | 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 | GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA | 63.286.876/0001-66 | Global | 20/02/2017 | 20/06/2017 | 944 | 4.112,00 | 0,00 | 4.112,00 | |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLA, MODELO CAT 120 H, ANO 2001, DA SEC. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 22019 | | Valor: 4.112,00 | |
| 23/06/2017 | 332/4 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME | 18.550.542/0001-01 | Global | 03/04/2017 | 22/06/2017 | 945 | 25.830,00 | 1.291,50 | 24.538,50 | |
| Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 062301 | | Valor: 24.538,50 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | | | | | | | ISS_QN | 1.291,50 | 1827 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.291,50 | |
| 23/06/2017 | 496/1 | 2025.3339.00 | 02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00 | BONOBO EVENTOS LTDA - ME | 10.967.117/0001-00 | Global | 20/06/2017 | 23/06/2017 | 946 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | |
| Histórico: REF: APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ARTISTAS LOCAIS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO ARRAIA DO VAI OU RACHA NA SEDE, LOCALIDADES DE PRAZERES E NO POVOADO DE CANUDOS, NOS FESTEJOS NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 062303 | | Valor: 41.000,00 | |
| 23/06/2017 | 321/5 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | R & A CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA | 07.128.518/0001-54 | Global | 06/03/2017 | 23/06/2017 | 947 | 173.649,20 | 4.844,81 | 168.804,39 | |
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. REF: MÊS DE MAIO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 062303 | | Valor: 168.804,39 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | | | | | | | ISS_QN | 4.844,81 | 1830 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 4.844,81 | |
| 23/06/2017 | 82/27 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/02/2017 | 23/06/2017 | 948 | 4.859,70 | 38,88 | 4.820,82 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PREDREIROS E AJUDANTE DE PREDEIRO,QUANDO NA REFORMA DA PRAÇA DA PREFEITURA , GINASIO DE ESPORTES E CALÇAMENTO NA AV. FRANCISCO MACEDO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 15069 | | Valor: 4.820,82 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | | | | | | | ISS_QN | 38,88 | 1828 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 38,88 | | | | |
| 23/06/2017 | 62/41 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/01/2017 | 23/06/2017 | 949 | 47.638,64 | 381,11 | 47.257,53 | | | | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 15069 | | Valor: 47.257,53 | | | | |
| | | | | | | | | | | Código | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | ISS_QN | | 381,11 | | 1829 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 381,11 | | | | |
| 23/06/2017 | 19/14 | 2008.3347.42 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/06/2017 | 950 | 142,07 | 0,00 | 142,07 | | | | |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 4506-3 | | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | Débito: 2306 | | Valor: 142,07 | | | | |
| 26/06/2017 | 86/42 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | POSTO CARIPARE LTDA | 12.047.827/0001-30 | Global | 19/04/2017 | 23/06/2017 | 200 | 748,32 | 0,00 | 748,32 | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15127-0 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem: 062601 | | Valor: 748,32 | | | | |
| 26/06/2017 | 86/44 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | POSTO CARIPARE LTDA | 12.047.827/0001-30 | Global | 19/04/2017 | 26/06/2017 | 201 | 3.389,20 | 0,00 | 3.389,20 | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem: 062601 | | Valor: 3.389,20 | | | | |
| 26/06/2017 | 88/2 | 2057.3330.29 | 02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29 | POSTO CARIPARE LTDA | 12.047.827/0001-30 | Global | 19/04/2017 | 23/06/2017 | 202 | 3.102,08 | 0,00 | 3.102,08 | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15125-4 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem: 062601 | | Valor: 3.102,08 | | | | |
| 26/06/2017 | 248/6 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | BAHIA PIAUI COMBUSTÍVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 23/06/2017 | 741 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 005053 | | Valor: 3.230,00 | | | | |
| 26/06/2017 | 251/2 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | POSTO CARIPARE LTDA | 12.047.827/0001-30 | Global | 19/04/2017 | 23/06/2017 | 742 | 2.446,24 | 0,00 | 2.446,24 | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062601 | | Valor: 2.446,24 | | | | |
| 26/06/2017 | 248/4 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | BAHIA PIAUI COMBUSTÍVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/06/2017 | 743 | 19.225,02 | 0,00 | 19.225,02 | | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 005053 | | Valor: 19.225,02 | | | | |
| 26/06/2017 | 47/4 | 2027.3111.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 12/06/2017 | 744 | 20.215,77 | 0,00 | 20.215,77 | | | | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO PMAQ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13905-X | | Ds. Conta: PMAQ_FMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem: 062601 | | Valor: 20.215,77 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------|
| 26/06/2017 | 494 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 22/06/2017 | 26/06/2017 | 951 | 1.203,30 | 0,00 | 1.203,30 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 02900 | | Valor: 472,50 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 029000 | | Valor: 337,05 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 0290003 | | Valor: 393,75 |
| 26/06/2017 | 385/4 | 2038.3330.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/06/2017 | 952 | 21.978,20 | 0,00 | 21.978,20 |
| Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 005053 | | Valor: 21.978,20 |
| 26/06/2017 | 387/2 | 2052.3330.00 | 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/06/2017 | 953 | 6.460,00 | 0,00 | 6.460,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 005053 | | Valor: 6.460,00 |
| 26/06/2017 | 387/4 | 2052.3330.00 | 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 26/06/2017 | 954 | 4.951,77 | 0,00 | 4.951,77 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 005053 | | Valor: 4.951,77 |
| 26/06/2017 | 384/4 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/06/2017 | 955 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 005053 | | Valor: 3.230,00 |
| 26/06/2017 | 384/6 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/06/2017 | 956 | 17.450,00 | 0,00 | 17.450,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 005053 | | Valor: 17.450,00 |
| 26/06/2017 | 373/3 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME | 12.047.778/0001-35 | Global | 19/04/2017 | 22/06/2017 | 957 | 8.339,14 | 0,00 | 8.339,14 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 062601 | | Valor: 8.339,14 |
| 26/06/2017 | 450/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | THIAGO PEREIRA DA SILVA - ME | 16.716.387/0001-17 | Global | 19/05/2017 | 21/06/2017 | 958 | 79.595,12 | 0,00 | 79.595,12 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 062601 | | Valor: 79.595,12 |
| 26/06/2017 | 28/5 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/06/2017 | 959 | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 12331 | | Valor: 26,40 |
| 27/06/2017 | 89/2 | 2058.3330.29 | 02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29 | POSTO CARIPARE LTDA | 12.047.827/0001-30 | Global | 19/04/2017 | 26/06/2017 | 203 | 3.475,42 | 0,00 | 3.475,42 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14025-2 | | Ds. Conta: PBF_FMAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 062701 | | Valor: 3.475,42 |
| 27/06/2017 | 64/1 | 2060.3330.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 | HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME | 14.320.956/0001-85 | Global | 07/04/2017 | 23/06/2017 | 204 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 011103 | | Valor: 625,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--|---------------------------------|---|------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 27/06/2017 | 217/1 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME | 14.320.956/0001-85 | Global | 07/04/2017 | 23/06/2017 | 745 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 011103 | | Valor: 875,00 |
| 27/06/2017 | 321 | 2028.4452.02 | 02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 2 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.554.267/0001-84 | Ordinário/Normal | 03/06/2017 | 21/06/2017 | 746 | 3.064,80 | 0,00 | 3.064,80 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MACA/DIVA E LADDER BARREL) PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062702 | | Valor: 3.064,80 |
| 27/06/2017 | 320 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.554.267/0001-84 | Ordinário/Normal | 03/06/2017 | 21/06/2017 | 747 | 2.099,50 | 0,00 | 2.099,50 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062701 | | Valor: 2.099,50 |
| 27/06/2017 | 505/1 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME | 14.320.956/0001-85 | Global | 02/05/2017 | 23/06/2017 | 960 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 | | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 011103 | | Valor: 1.075,00 |
| 27/06/2017 | 118/17 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Global | 02/01/2017 | 20/06/2017 | 961 | 649,00 | 0,00 | 649,00 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 45133 | | Valor: 649,00 |
| 27/06/2017 | 507 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 962 | 563,85 | 0,00 | 563,85 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 029000 | | Valor: 563,85 |
| 28/06/2017 | 323 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | INACIA CRISTINA BORGES DE MAGALHAES | 866.775.351-34 | Ordinário/Normal | 27/06/2017 | 27/06/2017 | 748 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Histórico: REF: DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTERESTADUAL DO TFD, O EVENTO ACONTECERA EM SALVADOR, NO AUDITORIO DA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO DA BAHIA, CONFORME O OFICIO Nº 1044/2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 006522 | | Valor: 400,00 |
| 28/06/2017 | 77/17 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM | 413.998.705-72 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/06/2017 | 749 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 006949 | | Valor: 475,20 |
| 28/06/2017 | 329 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES | 776.685.705-78 | Ordinário/Normal | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 750 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: REF: CONCESSAO DE DIARIA PARA AGENTE POLITICO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA 248ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 6 | | Valor: 1.200,00 |
| 28/06/2017 | 508 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPrensa NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 26/06/2017 | 28/06/2017 | 963 | 1.024,24 | 0,00 | 1.024,24 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 62804 | | Valor: 1.024,24 |
| 28/06/2017 | 129/9 | 1010.4451.22 | 02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22 | J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA | 10.589.051/0001-54 | Global | 02/01/2017 | 28/06/2017 | 964 | 23.055,93 | 1.821,40 | 21.234,53 |
| Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA. REF: 27º AUTO DE MEDIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13551-8 | | Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 014074 | | Valor: 21.234,53 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
| | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | | IRRF_22_CONV.EDUC | | | | | 345,83 | | 1848 |
| | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | | ISS_22_CONV. EDUC | | | | | 461,11 | | 1849 |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.08 | | INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC | | | | | 1.014,46 | | 1850 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.821,40 | |
| 28/06/2017 | 512 | 2052.3339.00 | 02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00 | DETRAN BA | 05.157.476/0001-54 | Ordinário/Normal | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 965 | 481,55 | 0,00 | 481,55 |
| Histórico: REF. SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE PLACA JFO8097 E OUW6370 DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 062805 | | Valor: 308,46 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 062806 | | Valor: 173,09 |
| 28/06/2017 | 526 | 2005.3314.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 | ERICO CRISOSTOMO BORGES | 883.014.785-00 | Ordinário/Normal | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 966 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E NO GABINETE DO DEPUTADO PABLO BARROSO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 10637 | | Valor: 1.200,00 |
| 28/06/2017 | 527 | 2005.3314.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 | MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES | 861.916.915-72 | Ordinário/Normal | 28/06/2017 | 28/06/2017 | 967 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CONDER E NO GABINETE DO DEPUTADO PABLO BARROSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 11103 | | Valor: 600,00 |
| 29/06/2017 | 8/27 | 2060.3111.00 | 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 205 | 9.403,47 | 2.854,94 | 6.548,53 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 062902 | | Valor: 6.548,53 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 1.996,49 | 206 | |
| | | | | | | | | | | 26,21 | 205 | |
| | | | | | | | | | | 832,24 | 204 | |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.854,94 | |
| 29/06/2017 | 8/29 | 2060.3111.00 | 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 206 | 2.700,00 | 256,04 | 2.443,96 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem: 14158 | | Valor: 2.443,96 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 13,04 | 208 | |
| | | | | | | | | | | 243,00 | 207 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: | | 256,04 |
| 29/06/2017 | 10/11 | 2060.3111.00 | 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 | ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM | 835.819.281-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 207 | 5.811,82 | 1.775,88 | 4.035,94 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 662526 | | Valor: 4.035,94 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 605,87 | 211 |
| | | | | | | | | | | | 561,57 | 210 |
| | | | | | | | | | | | 608,44 | 209 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.775,88 |
| 29/06/2017 | 8/31 | 2060.3111.00 | 02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 208 | 19.931,81 | 3.554,89 | 16.376,92 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 062901 | | Valor: 7.924,55 |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 14158 | | Valor: 8.452,37 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 230,36 | 215 |
| | | | | | | | | | | | 90,00 | 216 |
| | | | | | | | | | | | 18,37 | 212 |
| | | | | | | | | | | | 37,48 | 217 |
| | | | | | | | | | | | 72,32 | 219 |
| | | | | | | | | | | | 1.086,76 | 218 |
| | | | | | | | | | | | 705,40 | 214 |
| | | | | | | | | | | | 1.314,20 | 213 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 3.554,89 |
| 29/06/2017 | 70/5 | 2058.3111.29 | 02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 01/04/2017 | 29/06/2017 | 209 | 2.700,00 | 270,26 | 2.429,74 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | | Ds. Conta: BL PSB FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 15128 | | Valor: 2.429,74 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 27,26 | 221 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | | | | 243,00 | 220 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 270,26 | |
| 29/06/2017 | 69/5 | 2066.3111.29 | 02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 01/04/2017 | 29/06/2017 | 210 | 2.700,00 | 270,26 | 2.429,74 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15125-4 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 15125 | | Valor: 2.429,74 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 27,26 | 223 |
| | | | | | | | | | | | 243,00 | 222 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 270,26 | |
| 29/06/2017 | 97/3 | 2064.3111.29 | 02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/05/2017 | 29/06/2017 | 211 | 6.640,49 | 1.043,49 | 5.597,00 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15127-0 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 062901 | | Valor: 1.572,48 |
| Conta: 15127-0 | | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 15127 | | Valor: 4.024,52 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 347,60 | 225 |
| | | | | | | | | | | | 695,89 | 224 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.043,49 | |
| 29/06/2017 | 315/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA | 499.927.755-72 | Estimativo | 12/06/2017 | 28/06/2017 | 751 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA, PORTADOR DE MARCAPASSO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062902 | | Valor: 475,20 |
| 29/06/2017 | 134/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS | 396.065.895-87 | Global | 02/02/2017 | 28/06/2017 | 752 | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062901 | | Valor: 227,70 |
| 29/06/2017 | 301/5 | 2049.3330.14 | 02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.434.444/0001-23 | Global | 19/05/2017 | 28/06/2017 | 753 | 38.480,04 | 0,00 | 38.480,04 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12622-5 | | Ds. Conta: P A B | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 006245 | | Valor: 38.480,04 |
| 29/06/2017 | 301/6 | 2049.3330.14 | 02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.434.444/0001-23 | Global | 19/05/2017 | 28/06/2017 | 754 | 29.285,60 | 0,00 | 29.285,60 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12622-5 | | Ds. Conta: P A B | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 006245 | | Valor: 29.285,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----|
| 29/06/2017 | 325/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTEIRO | 044.251.615-05 | Estimativo | 29/06/2017 | 29/06/2017 | 755 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | | |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADOR DE PARALESLA CEREBRAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062910 | | Valor: 152,20 | | |
| 29/06/2017 | 52/11 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES | 776.685.705-78 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 756 | 5.811,82 | 1.015,10 | 4.796,72 | | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Débito: 662526 | | Valor: 4.796,72 | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 406,66 | 626 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 608,44 | 625 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 1.015,10 | |
| 29/06/2017 | 43/60 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 757 | 150.633,01 | 39.889,90 | 110.743,11 | | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062903 | | Valor: 42.782,92 | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 7706 | | Valor: 67.960,19 | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | 519,47 | 630 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15% | 150,00 | 631 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15% | 84,79 | 627 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 981,93 | 633 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | 15.754,14 | 632 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 7.852,79 | 629 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 14.546,78 | 628 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 7 | Valor Total Retenções: | 39.889,90 | |
| 29/06/2017 | 43/62 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 758 | 13.330,29 | 1.910,90 | 11.419,39 | | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062905 | | Valor: 2.824,35 | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 7706 | | Valor: 8.595,04 | | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 557,26 | 635 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 1.353,64 | 634 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: | | 1.910,90 | |
| 29/06/2017 | 43/64 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 759 | 6.394,24 | 1.645,31 | 4.748,93 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 7706 | | Valor: 4.748,93 | |
| Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 31,58 | 639 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 787,66 | 638 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | | IRRF_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 177,45 | 637 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 648,62 | 636 |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.645,31 | |
| 29/06/2017 | 43/66 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 760 | 28.516,78 | 7.344,52 | 21.172,26 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062908 | | Valor: 5.507,57 | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 7706 | | Valor: 15.664,69 | |
| Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 22,80 | 640 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 228,40 | 644 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | CONSIG_CEF_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 2.833,62 | 643 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | | IRRF_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 2.106,60 | 642 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 2.153,10 | 641 |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 7.344,52 | |
| 29/06/2017 | 43/68 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 761 | 52.063,60 | 12.501,03 | 39.562,57 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 062904 | | Valor: 21.102,41 | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 7706 | | Valor: 18.460,16 | |
| Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 38,99 | 645 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | 382,03 | 649 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | 5.083,06 | | 648 | |
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15% | | | | 2.887,61 | | 647 | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | 4.109,34 | | 646 | |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 12.501,03 | | |
| 29/06/2017 | 43/70 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 762 | 20.272,50 | 4.829,86 | 15.442,64 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062909 | | Valor: 2.242,95 | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 7706 | | Valor: 13.199,69 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | | | | | | | | | | | ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15% | 225,38 | 651 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 2.962,81 | 652 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 1.641,67 | 650 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 4.829,86 | | |
| 29/06/2017 | 43/72 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 763 | 99.592,48 | 23.354,94 | 76.237,54 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 062906 | | Valor: 21.293,03 | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem: 7706 | | Valor: 54.944,51 | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | | | | | | | | | | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15% | 100,00 | 656 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | | | | | | | | | | | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15% | 85,05 | 653 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | | | | | | | | | | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 206,14 | 657 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | | | | | | | | | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 589,78 | 659 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 12.140,20 | 658 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | | | | | | | | | | | IRRF_02_SAÚDE_15% | 1.342,87 | 655 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 8.890,90 | 654 |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 23.354,94 | | |
| 29/06/2017 | 46/13 | 2030.3111.14 | 02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 764 | 36.085,38 | 7.284,03 | 28.801,35 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 10172-9 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P S F | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 062901 | | Valor: | 11.275,29 |
| Conta: 10172-9 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P S F | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 10172 | | Valor: | 17.526,06 |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | 18,74 | | 662 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | 148,54 | | 664 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | 2.086,87 | | 663 |
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | 1.775,23 | | 661 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | 3.254,65 | | 660 |
| | | | | | Total de Retenções: 5 | | | | Valor Total Retenções: | 7.284,03 | | |
| 29/06/2017 | 49/17 | 2029.3111.14 | 02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14 | ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 765 | 40.002,30 | 7.978,75 | 32.023,55 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7071-8 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P A C S | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 062901 | | Valor: | 19.636,31 |
| Conta: 7071-8 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P A C S | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 7071 | | Valor: | 12.387,24 |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS | | | | 53,00 | | 667 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | 461,24 | | 666 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | 4.104,23 | | 668 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | 3.360,28 | | 665 |
| | | | | | Total de Retenções: 4 | | | | Valor Total Retenções: | 7.978,75 | | |
| 29/06/2017 | 49/19 | 2029.3111.14 | 02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14 | ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 766 | 47.060,10 | 10.161,27 | 36.898,83 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7071-8 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P A C S | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 062902 | | Valor: | 13.355,92 |
| Conta: 7071-8 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P A C S | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 7071 | | Valor: | 23.542,91 |
| | | | | | 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 | | | | 516,78 | | 671 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | 5.402,47 | | 672 |
| | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | 228,24 | | 670 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | 4.013,78 | | 669 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 29/06/2017 | 1/14 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 976 | 28.427,38 | 6.804,63 | 21.622,75 |

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 062901 Valor: 14.324,56
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 7.298,19

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.216,88 | 1859 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 5.587,75 | 1861 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: 6.804,63 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 29/06/2017 | 33/26 | 2005.3111.00 | 02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 977 | 24.219,00 | 3.357,47 | 20.861,53 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 062904 Valor: 5.271,07
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 15.590,46

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 781,88 | 1866 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 2.357,77 | 1864 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 217,82 | 1865 |
| Total de Retenções: 3 | | Valor Total Retenções: 3.357,47 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 29/06/2017 | 41/11 | 2005.3111.00 | 02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00 | ERICO CRISOSTOMO BORGES | 883.014.785-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 978 | 5.811,82 | 1.015,10 | 4.796,72 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.796,72

| 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 | 1867 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 406,66 | 1868 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: 1.015,10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 29/06/2017 | 34/10 | 2038.3111.00 | 02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 979 | 49.735,30 | 13.586,25 | 36.149,05 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 062905 Valor: 17.454,13
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 18.694,92

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | | | | | 187,40 | 1872 | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC | | | | | 100,00 | 1873 | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | | | | | 180,19 | 1869 | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 126,42 | 1875 | |
| | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | 7.887,82 | 1874 | |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 4.403,87 | 1870 | |
| | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 700,55 | 1871 | |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 13.586,25 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 29/06/2017 | 438/3 | 2048.3111.00 | 02.10.000 | 2.048 | 3.1.90.11.00 | 00 | EVA FERREIRA DOS SANTOS | 871.385.815-72 | Estimativo | 02/05/2017 | 29/06/2017 | 980 | 5.811,82 | 1.065,73 | 4.746,09 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.746,09

| 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 | 1876 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 457,29 | 1877 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.065,73 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 29/06/2017 | 43/11 | 2048.3111.00 | 02.10.000 | 2.048 | 3.1.90.11.00 | 00 | FABIO BOMFIM DE SOUZA | 020.439.185-75 | Estimativo | 31/01/2017 | 29/06/2017 | 981 | 5.811,82 | 1.170,01 | 4.641,81 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 662526 Valor: 4.641,81

| 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 | 1878 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 561,57 | 1879 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.170,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 29/06/2017 | 39/9 | 2023.3111.00 | 02.06.000 | 2.023 | 3.1.90.11.00 | 00 | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 982 | 23.774,64 | 6.354,96 | 17.419,68 |
|------------|------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 062906 Valor: 2.460,24

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 14.959,44

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|----------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 468,50 | 1883 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC | | | | | 50,00 | 1884 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | | | | | 12,67 | 1880 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 18,74 | 1885 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 231,58 | 1887 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | 3.796,12 | 1886 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 1.758,14 | 1881 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 19,21 | 1882 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 6.354,96 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|---|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 29/06/2017 | 344/5 | 2012.3111.01 | 02.05.000 | 2.012 | 3.1.90.11.00 | 1 | RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES | 006.217.215-81 | Estimativo | 03/04/2017 | 29/06/2017 | 983 | 5.811,82 | 1.015,10 | 4.796,72 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|---|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Débito: 662526 Valor: 4.796,72

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV.EDUC | 406,66 | 1889 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 608,44 | 1888 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.015,10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 29/06/2017 | 44/12 | 2052.3111.00 | 02.11.000 | 2.052 | 3.1.90.11.00 | 00 | BONIFACIO DE BRITO SANTOS | 098.777.621-53 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 984 | 5.811,82 | 1.170,01 | 4.641,81 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 662526 Valor: 4.641,81

| 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 | 1890 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 561,57 | 1891 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.170,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|
| 29/06/2017 | 36/31 | 2021.3111.18 | 02.05.001 | 2.021 | 3.1.90.11.00 | 18 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 985 | 816.594,14 | 174.231,03 | 642.363,11 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2017.

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 062904 Valor: 206.669,89
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 10727 Valor: 435.693,22

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 1.355,21 | 1895 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PREVCAIXA_18_FUNDEB_60% | | | | | 18,00 | 1897 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | | | | 3.114,00 | 1896 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | | | 4.694,36 | 1892 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | 27,56 | 1899 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | 73.608,82 | 1898 | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | 78.691,71 | 1893 | |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | 12.721,37 | 1894 | |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 174.231,03 |

29/06/2017 38/15 2048.3111.00 02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 02/01/2017 29/06/2017 986 7.378,56 1.427,49 5.951,07

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 5.951,07

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 472,34 | 1903 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 757,64 | 1901 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 197,51 | 1902 |
| Total de Retenções: 3 | | Valor Total Retenções: | 1.427,49 |

29/06/2017 36/32 2021.3111.18 02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18 ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 02/01/2017 29/06/2017 987 4.913,12 530,29 4.382,83

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2017.

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 062902 Valor: 1.154,22

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 3.228,61

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 509,02 | 1904 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 21,27 | 1905 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 530,29 |

29/06/2017 38/17 2048.3111.00 02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00 ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS 14.100.747/0001-26 Estimativo 02/01/2017 29/06/2017 988 8.620,01 3.713,93 4.906,08

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.906,08

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 92,11 | 1908 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | 2.004,81 | | 1909 | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | 766,67 | | 1906 | |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | 850,34 | | 1907 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 3.713,93 | |
| 29/06/2017 | 85/13 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | JONNICLEI SILVA DOS SANTOS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 989 | 3.463,04 | 922,10 | 2.540,94 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 062902 | | Valor: 2.540,94 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 18,37 | 1911 | |
| | | | | | | | | | | | 443,72 | 1913 | |
| | | | | | | | | | | | 380,93 | 1910 | |
| | | | | | | | | | | | 79,08 | 1912 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 922,10 | |
| 29/06/2017 | 36/33 | 2021.3111.18 | 02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 990 | 6.614,74 | 1.362,88 | 5.251,86 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Ordem : 10727 | | Valor: 5.251,86 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | | 40,00 | 1917 | |
| | | | | | | | | | | | 30,17 | 1914 | |
| | | | | | | | | | | | 240,23 | 1918 | |
| | | | | | | | | | | | 685,80 | 1915 | |
| | | | | | | | | | | | 366,68 | 1916 | |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.362,88 | |
| 29/06/2017 | 36/34 | 2021.3111.18 | 02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 991 | 42.058,14 | 6.997,08 | 35.061,06 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2017. MES DE JUNHO DE 2017. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Ordem : 062903 | | Valor: 9.831,38 | |
| Conta: 10727-1 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Ordem : 10727 | | Valor: 25.229,68 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------|------|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| <p>Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTES MUNICÍPIO MÊS DE JUNHO 2017.</p> <p>Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 662526 Valor: 2.415,53</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.01.03</td> <td>CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%</td> <td>325,88</td> <td>1919</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.02.03</td> <td>CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%</td> <td>1.411,00</td> <td>1922</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.03</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%</td> <td>4.269,58</td> <td>1920</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>990,62</td> <td>1921</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 4</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>6.997,08</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 325,88 | 1919 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.411,00 | 1922 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 4.269,58 | 1920 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 990,62 | 1921 | Total de Retenções: 4 | | Valor Total Retenções: | 6.997,08 |
| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 325,88 | 1919 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 1.411,00 | 1922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 4.269,58 | 1920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 990,62 | 1921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 4 | | Valor Total Retenções: | 6.997,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2017 | 40/11 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | NELY DA SILVA DE SOUZA | 040.439.895-20 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 992 | 2.700,00 | 284,47 | 2.415,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.01</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC</td> <td>243,00</td> <td>1923</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>41,47</td> <td>1924</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>284,47</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 243,00 | 1923 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 41,47 | 1924 | Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 284,47 | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 243,00 | 1923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 41,47 | 1924 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 284,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2017 | 36/35 | 2021.3111.18 | 02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 993 | 5.593,01 | 816,98 | 4.776,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE JUNHO DE 2017.</p> <p>Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 062901 Valor: 1.946,45</p> <p>Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem: 10727 Valor: 2.829,58</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.02.03</td> <td>CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%</td> <td>308,44</td> <td>1927</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.03</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%</td> <td>451,64</td> <td>1925</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>56,90</td> <td>1926</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 3</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>816,98</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 308,44 | 1927 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 451,64 | 1925 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 56,90 | 1926 | Total de Retenções: 3 | | Valor Total Retenções: | 816,98 | | | | |
| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 308,44 | 1927 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 451,64 | 1925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 56,90 | 1926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 3 | | Valor Total Retenções: | 816,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/06/2017 | 37/55 | 2022.3111.19 | 02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 994 | 3.456,00 | 311,04 | 3.144,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. FUNDEB 40% MÊS DE JUNHO 2017.</p> <p>Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Débito: 062901 Valor: 1.572,48</p> <p>Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Débito: 662526 Valor: 1.572,48</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.01</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC</td> <td>311,04</td> <td>1928</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 311,04 | 1928 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 311,04 | 1928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 311,04 |
| 29/06/2017 | 37/57 | 2022.3111.19 | 02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 995 | 50.662,58 | 11.566,07 | 39.096,51 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 062902 | | Valor: 13.654,79 |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 662526 | | Valor: 25.441,72 |
| Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 175,00 | 1932 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 56,22 | 1929 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 206,14 | 1933 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 231,93 | 1935 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 6.600,67 | 1934 | |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.01 | | IRRF_15_FNDE | | | | | | | | 44,97 | 1931 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 4.251,14 | 1930 | |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 11.566,07 |
| 29/06/2017 | 37/59 | 2022.3111.19 | 02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 996 | 192.591,77 | 43.439,72 | 149.152,05 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 062903 | | Valor: 55.189,58 |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Débito: 662526 | | Valor: 93.962,47 |
| Código | | Descrição da Retenção | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 538,50 | 1938 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 1.006,65 | 1936 | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 210,90 | 1940 | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 26.015,46 | 1939 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | 15.668,21 | 1937 | |
| Total de Retenções: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 43.439,72 |
| 29/06/2017 | 192/11 | 2002.3111.00 | 02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00 | JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 01/02/2017 | 29/06/2017 | 997 | 2.715,43 | 286,91 | 2.428,52 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (COMISSAO) MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 662526 | | Valor: 2.428,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC 244,38 1941 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 42,53 1942 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 286,91 | |
| 29/06/2017 | 46/11 | 2023.3111.00 | 02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00 | DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS | 411.013.595-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 998 | 5.811,82 | 1.065,73 | 4.746,09 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE JUNHO 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Débito: 662526 | Valor: 4.746,09 | | | | | | |
| 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 1943 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho 457,29 1900 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.065,73 | |
| 29/06/2017 | 27/12668 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 999 | 202,40 | 0,00 | 202,40 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 | Ds. Conta: ICMS | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 11103 | Valor: 202,40 | | | | | | |
| 29/06/2017 | 29/5 | 2022.3339.19 | 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 1000 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 | Ds. Conta: FUNDEB_40 | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 19 | Ordem : 14127 | Valor: 44,00 | | | | | | |
| 30/06/2017 | 7/6 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 213 | 61,60 | 0,00 | 61,60 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 6 | Valor: 61,60 | | | | | | |
| 30/06/2017 | 6/7 | 2033.3339.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 214 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JUNHO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15127-0 | Ds. Conta: BL PSEMC FNAS | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 29 | Ordem : 6 | Valor: 44,00 | | | | | | |
| 30/06/2017 | 6/8 | 2033.3339.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 215 | 26,40 | 0,00 | 26,40 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15128-9 | Ds. Conta: BL PSB FNAS | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 29 | Ordem : 6 | Valor: 26,40 | | | | | | |
| 30/06/2017 | 6/9 | 2033.3339.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 216 | 17,60 | 0,00 | 17,60 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 15125-4 | Ds. Conta: BL GBF FNAS | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 29 | Ordem : 6 | Valor: 17,60 | | | | | | |
| 30/06/2017 | 255/2 | 2031.3330.14 | 02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14 | JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP | 07.425.616/0001-53 | Global | 05/04/2017 | 28/06/2017 | 773 | 1.877,00 | 0,00 | 1.877,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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: 14691-9 | Ds. Conta: SAUDE BUCAL | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 063001 | | Valor: | 1.877,00 |
| 30/06/2017 | 264/2 | 2031.3330.14 | 02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA | 03.894.963/0001-74 | Global | 05/04/2017 | 28/06/2017 | 774 | 18.427,77 | 0,00 | 18.427,77 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14691-9 | Ds. Conta: SAUDE BUCAL | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 063002 | | Valor: | 18.427,77 |
| 30/06/2017 | 47/9 | 2027.3111.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 775 | 13.592,60 | 0,00 | 13.592,60 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO PMAQ | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 13905-X | Ds. Conta: PMAQ_FMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 005506 | | Valor: | 6.600,00 |
| Conta: 13905-X | Ds. Conta: PMAQ_FMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 063001 | | Valor: | 6.992,60 |
| 30/06/2017 | 108/26 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NOELIA RODRIGUES DE SOUZA | 003.572.251-71 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 776 | 252,45 | 0,00 | 252,45 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 014117 | | Valor: | 252,45 |
| 30/06/2017 | 310/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | 081.552.835-34 | Estimativo | 06/06/2017 | 29/06/2017 | 777 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, PORTADORA DE COLESTITE AGUDA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 03837 | | Valor: | 475,20 |
| 30/06/2017 | 108/24 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NOELIA RODRIGUES DE SOUZA | 003.572.251-71 | Estimativo | 02/01/2017 | 29/06/2017 | 778 | 252,45 | 0,00 | 252,45 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 014117 | | Valor: | 252,45 |
| 30/06/2017 | 42/10 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 779 | 563,20 | 0,00 | 563,20 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE JUNHO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 06 | | Valor: | 563,20 |
| 30/06/2017 | 225/9 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ELIENE DA SILVA SANTOS | 044.156.655-35 | Estimativo | 01/04/2017 | 30/06/2017 | 780 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR DE SOUZA | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 06 | | Valor: | 475,20 |
| 30/06/2017 | 41/14 | 2027.3339.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 781 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10172-9 | Ds. Conta: P S F | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 26,40 |
| Conta: 13312-4 | Ds. Conta: AIHS_FMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 8,80 |
| Conta: 13905-X | Ds. Conta: PMAQ_FMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 61,60 |
| Conta: 14691-9 | Ds. Conta: SAUDE BUCAL | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 17,60 |
| Conta: 7071-8 | Ds. Conta: P A C S | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 17,60 |
| 30/06/2017 | 41/15 | 2027.3339.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 782 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14691-9 | Ds. Conta: SAUDE BUCAL | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 42,00 |
| 30/06/2017 | 154/18 | 2027.3339.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | Estimativo | 01/02/2017 | 30/06/2017 | 783 | 77,45 | 0,00 | 77,45 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 624001-0 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4831-0 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 6 | | Valor: | 77,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 30/06/2017 | 91/16 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ADELCI BENICIO DOS SANTOS | 251.157.075-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 784 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 63002 | | Valor: 475,20 |
| 30/06/2017 | 20/72 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 1010 | 4.086,18 | 0,00 | 4.086,18 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 3006 | | Valor: 4.086,18 |
| 30/06/2017 | 20/74 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 1011 | 53,76 | 0,00 | 53,76 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 283141-4 | | Ds. Conta: ICMS EXP | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 82 | | Débito: 3006 | | Valor: 53,76 |
| 30/06/2017 | 20/78 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 1012 | 0,77 | 0,00 | 0,77 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29503-5 | | Ds. Conta: ITR | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Débito: 3006 | | Valor: 0,77 |
| 30/06/2017 | 82/29 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/02/2017 | 30/06/2017 | 1013 | 4.850,00 | 38,80 | 4.811,20 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 015069 | | Valor: 4.811,20 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 38,80 | 2006 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 38,80 |
| 30/06/2017 | 62/43 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME | 17.467.498/0001-08 | Global | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 1014 | 48.903,52 | 191,23 | 48.712,29 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 015069 | | Valor: 48.712,29 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 191,23 | 2007 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 191,23 |
| 30/06/2017 | 478/3 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | 09.250.546/0001-75 | Global | 01/06/2017 | 29/06/2017 | 1015 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 021040 | | Valor: 6.000,00 |
| 30/06/2017 | 27/12670 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 1016 | 146,35 | 0,00 | 146,35 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 5136-5 | | Ds. Conta: TRIBUTOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 5136 | | Valor: 146,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|--|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 30/06/2017 | 84/8 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/06/2017 | 1017 | 92,50 | 0,00 | 92,50 | |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14-9 | | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA | | Agência: 4831-0 | | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 14 | | Valor: 92,50 | |
| Sub-Total de Registros: 344 | | | | | | | | | | Sub-Total: 4.890.364,69 | | 467.650,04 | 4.422.714,65 |
| Total de Registros: 344 | | | | | | | | | | Total: 4.890.364,69 | | 467.650,04 | 4.422.714,65 |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.422.714,65

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------|--|-----------|
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 27.061,88 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | 776,75 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | 75,16 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | 3.107,00 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% | 497,12 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | 62,14 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC | 1.382,00 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 7.734,74 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 3.968,28 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% | 1.218,10 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS | 31,07 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.07.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS | 124,28 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 820,11 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 1.355,21 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 519,47 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS | 230,36 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PREVCAIXA_18_FUNDEB_60% | 18,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC | 180,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 3.154,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | 713,50 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15% | 250,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS | 53,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS | 90,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | 242,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 5.050,41 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 1.062,87 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 231,63 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 | CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS | | | | | | | | | | | 18,37 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | | | | | | | 206,14 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 206,14 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 206,14 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 18,74 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.07 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS | | | | | | | | | | | 37,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | | 225,38 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 978,02 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | | | | | | | 930,34 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 27,56 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 442,83 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 2.213,72 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 148,54 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS | | | | | | | | | | | 72,32 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | | | | | | | 23.902,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 75.568,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 32.616,13 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 39.561,49 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 11.593,57 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS | | | | | | | | | | | 3.689,12 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.01 | IRRF_15_FNDE | | | | | | | | | | | 44,97 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV.EDUC | | | | | | | | | | | 1.251,57 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 18.440,29 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | | | | | | | 3.345,89 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | | | | | | | | | | | 1.743,57 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | ISS_22_CONV. EDUC | | | | | | | | | | | 1.126,55 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 64,26 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | | | | | | | | | | | 243,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

| 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 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | | | | | | | | | | | 9.793,45 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | | | | | | | 21.992,50 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | | | | | | | | | | | 608,44 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 84.332,20 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 20.428,37 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 34.242,38 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 10.650,89 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | | | | | | | | | | 3.969,97 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% | | | | | | | | | | | 220,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.08 | INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC | | | | | | | | | | | 2.478,44 |
| Total de Registros: 65 | | | | | Total: | | 467.650,04 | | | | | |

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4