



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

- (CONSOLIDADO)

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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
03/07/2017	185/9	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	03/07/2017	785	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 MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	186/9	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	03/07/2017	786	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 MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JUNHO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	187/9	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	03/07/2017	787	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 MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JUNHO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	327/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNALDO REIS C PEREIRA	848.992.555-00	Estimativo	03/07/2017	03/07/2017	788	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE EDNALDO REIS C PEREIRA, PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	294/3	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	03/07/2017	789	218,40	0,00	218,40
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	325/3	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	03/07/2017	790	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADOR DE PARALEZIA CEREBRAL.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	247/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	29/06/2017	791	7.500,00	375,00	7.125,00
Histórico:	REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	28/15	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	27/06/2017	792	3.684,24	0,00	3.684,24
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	380/3	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	03/07/2017	1018	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 JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	168/6	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	03/07/2017	1019	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MES DE JUNHO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	358/2	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/04/2017	29/06/2017	1020	12.684,00	0,00	12.684,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	248/4	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	03/07/2017	1021	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 JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
03/07/2017	103/6	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	03/07/2017	1022	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 JUNHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/07/2017	485	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	12/06/2017	12/06/2017	1023	330,40	0,00	330,40
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2017	516	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	04/07/2017	04/07/2017	1024	563,85	0,00	563,85
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2017	493/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	04/05/2017	29/06/2017	1025	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE MAIO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2017	513	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	04/07/2017	04/07/2017	1026	264,32	0,00	264,32
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2017	518	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	04/07/2017	04/07/2017	1027	563,85	0,00	563,85
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2017	7/12	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	04/07/2017	1028	36.299,77	0,00	36.299,77
Histórico:	REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
04/07/2017	3/12	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	04/07/2017	1029	46.838,44	0,00	46.838,44
Histórico:	REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	68/6	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	05/07/2017	217	21.883,06	0,00	21.883,06
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	11/12	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	05/07/2017	218	29.470,33	0,53	29.469,80
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2107.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	11/14	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	05/07/2017	219	6.793,33	34,70	6.758,63
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	81/6	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2017	05/07/2017	793	179.863,47	3.849,01	176.014,46
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	226/5	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	05/07/2017	794	71.140,78	1.305,50	69.835,28
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	43/74	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	30/06/2017	795	133,86	10,71	123,15
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2017	74/24	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2017	05/07/2017	1031	130.570,62	1.323,50	129.247,12
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/07/2017	74/22	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2017	05/07/2017	1032	46.448,96	0,00	46.448,96
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	73/11	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2017	05/07/2017	1033	12.562,13	0,00	12.562,13
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	517	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	05/07/2017	05/07/2017	1034	198,24	0,00	198,24
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	174/9	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	05/07/2017	1035	236.320,39	144,80	236.175,59
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	514	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	04/07/2017	04/07/2017	1036	231,28	0,00	231,28
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	515	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	04/07/2017	04/07/2017	1037	231,28	0,00	231,28
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	519	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	05/07/2017	05/07/2017	1038	652,05	0,00	652,05
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	36/37	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	30/06/2017	1039	3.893,59	853,21	3.040,38
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	29/6	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	05/07/2017	1040	17,60	0,00	17,60
Histórico:	REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
05/07/2017	139/2	1037.4451.24	02.08.000 1.037 4.4.90.51.00 24	CONSTRUNOL CONSTRUTORA LTDA-ME	04.309.730/0001-20	Global	02/01/2017	04/07/2017	1041	53.695,21	1.073,90	52.621,31
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL_CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO N°230/2015. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02										VI de Pessoal:	0,00
06/07/2017	85/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	G PAZ LOPES - ME	26.317.514/0001-69	Global	05/04/2017	04/07/2017	230	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES (CAMISAS SOCIAIS E COLETES DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM AMEXO.										VI de Pessoal:	0,00
06/07/2017	209/6	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	03/07/2017	816	6.104,80	0,00	6.104,80
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, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
06/07/2017	331	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	05/07/2017	05/07/2017	817	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR O PACIENTE CLAICA FRANCISCA DE BORJA NOGUEIRA , PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ANA NERY EM SALVADOR.										VI de Pessoal:	0,00
06/07/2017	147/15	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	06/07/2017	818	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . .										VI de Pessoal:	0,00
06/07/2017	328/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA EUGENIA NERIS DE SOUZA	046.152.595-06	Estimativo	01/07/2017	06/07/2017	819	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TFD PARA O PACIENTE LUAN SOUZA DE SANTANA PORTADOR DE SINDROME DE PRUNE BELLY EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.										VI de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2017	5/17	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	06/07/2017	820	357,20	0,00	357,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	196/13	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	06/07/2017	821	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										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	332/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALDINEI DA SILVA SANTOS	049.284.895-51	Estimativo	01/07/2017	06/07/2017	822	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD AO PACIENTE ARTHUR DOS SANTOS. PORTADOR DE PAN HIPOPIUITARISMO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	330/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JESIVAN NERI FRANCA	050.144.155-71	Estimativo	01/07/2017	06/07/2017	823	475,40	0,00	475,40
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA PARA O PACIENTE KELVIN LUAN FRANCA OLIVEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	2/7	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	06/07/2017	824	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.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	198/19	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	06/07/2017	825	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.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	51/18	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	06/07/2017	826	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.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	333/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	01/06/2017	06/07/2017	827	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	334/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	01/06/2017	06/07/2017	828	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, PORTADOR DE AGROMEGALIA E GIGANTISMO HIPOFISARIO. PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	5/19	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	06/07/2017	829	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	106/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	164.447.875-72	Estimativo	02/01/2017	06/07/2017	830	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	87/6	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	28/02/2017	1060	2.040,00	40,80	1.999,20
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 FEVEREIRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	87/2	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	31/01/2017	1061	2.040,00	102,00	1.938,00
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NOS POVOADOS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	483/1	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	03/07/2017	1062	875,00	17,50	857,50
Histórico:	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO .										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2017	171/17	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	28/06/2017	1063	123,80	0,00	123,80
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/07/2017	225/2	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	28/06/2017	1064	3.138,60	0,00	3.138,60
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ MECANICA FROTA VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	520	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	05/07/2017	05/07/2017	1065	231,28	0,00	231,28
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	503/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	02/05/2017	23/06/2017	1066	240,00	0,00	240,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	416/3	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	G PAZ LOPES - ME	26.317.514/0001-69	Global	05/04/2017	04/07/2017	1067	2.957,20	0,00	2.957,20
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SELEÇÃO RIACHOENSE DE FUTEBOL. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
06/07/2017	522	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	06/07/2017	06/07/2017	1068	563,85	0,00	563,85
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	2/32	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	03/07/2017	232	167,94	0,00	167,94
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	2/27	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	21/06/2017	233	13,68	0,00	13,68
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	8/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO	034.802.785-07	Estimativo	02/01/2017	07/07/2017	831	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DO COLO DE ÚTERO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	336/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARGARIDA DOS SANTOS MEDEIROS	859.238.175-43	Estimativo	01/07/2017	07/07/2017	832	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AAS DESPESAS COM TFD PADO AO PACIENTE HADSON LUAN MEDEIROS BARBOSA.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	22/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	CLAUDENICE DE LIMA CORREIA	040.680.755-81	Estimativo	02/01/2017	07/07/2017	833	455,40	0,00	455,40
Histórico:	DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE HUDSON CORREIA SANTOS PORTADOR DE LEGG CALVE PERTHES NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	76/13	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	07/07/2017	834	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.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	335/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	EDIVANEIDE FERNANDES DE SOUZA	971.948.401-20	Estimativo	01/07/2017	07/07/2017	835	455,40	0,00	455,40
Histórico:	DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE CLARA BEATRIZ DE SOUZA PORTADOR MICROCEFALIA C/ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	337/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILENE BARBOSA NOGUEIRA	048.986.125-39	Estimativo	01/06/2017	07/07/2017	836	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE EMILLY VITORIA NOGUEIRA BRASILEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	209/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	27/06/2017	1069	14.110,00	0,00	14.110,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA NYL-4928, DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	13/13	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	27/06/2017	1070	1.509,45	0,00	1.509,45
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/07/2017	68/7	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	27/06/2017	1071	73,20	0,00	73,20
Histórico:	REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	10/7	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	27/06/2017	1072	219,60	0,00	219,60
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	525/1	1018.4451.22	02.05.000 1.018 4.4.90.51.00 22	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	Global	01/06/2017	07/07/2017	1073	70.520,12	5.571,08	64.949,04
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE (UMA) QUADRA ESCOLAR COM COBERTURA E VESTIARIO NA ESCOLA LUIZ AMERICO NUNES, NO DISTRITO DE CARIPARE, NESTE MUNICIPIO. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº08									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	524/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/07/2017	07/07/2017	1074	59.400,00	475,20	58.924,80
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	208/4	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	28/06/2017	1075	6.082,71	0,00	6.082,71
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMAROK PLACA OZH-9031 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	11/13	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	27/06/2017	1076	2.655,21	0,00	2.655,21
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	209/4	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	27/06/2017	1077	4.932,00	0,00	4.932,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA OZH-4139 DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	62/45	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	07/07/2017	1078	15.526,79	124,21	15.402,58
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.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	12/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/07/2017	1079	77,04	0,00	77,04
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/07/2017	20/83	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	07/07/2017	1080	7.211,52	0,00	7.211,52
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	34/5	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	30/06/2017	234	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	8/33	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	10/07/2017	235	9.376,61	1.604,93	7.771,68
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. FÉRIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	339/3	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	30/06/2017	1084	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 JUNHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	204/5	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	30/06/2017	1085	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 RESIDUOS SOLIDOS , NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017.MES DE JUNHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	98/6	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMI CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	30/06/2017	1086	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 JUNHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/07/2017	340/3	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	30/06/2017	1087	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 JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	186/5	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	30/06/2017	1088	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 JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	529	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	FABIO DIAS DOS SANTOS	032.422.545-89	Ordinário/Normal	10/07/2017	10/07/2017	1089	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS MINISTERIOS DA CULTUTA E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	528	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	10/07/2017	10/07/2017	1090	900,00	0,00	900,00
Histórico: REF. DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ORGÃOS FNDE E MDS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS CONVENIOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	26/11	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/07/2017	1091	440,15	0,00	440,15
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	523	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	07/07/2017	07/07/2017	1092	231,28	0,00	231,28
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	89/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2017	07/07/2017	1093	21,29	0,00	21,29
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	196/5	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	10/07/2017	1094	3.000,00	95,20	2.904,80
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, DESTE MUNICÍPIO, MES DE JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	289/4	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	30/06/2017	1095	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	20/85	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	10/07/2017	1096	4.320,01	0,00	4.320,01
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	78/13	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	10/07/2017	1097	60.031,51	0,00	60.031,51
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	20/88	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	10/07/2017	1098	46,52	0,00	46,52
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	19/18	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	10/07/2017	1099	0,91	0,00	0,91
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	156/13	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	10/07/2017	1100	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/07/2017	155/13	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	10/07/2017	1101	905,00	0,00	905,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/07/2017	36/5	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	30/06/2017	236	450,00	0,00	450,00
Histórico:	REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	5/19	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	11/07/2017	237	420,52	0,00	420,52
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	40/23	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	11/07/2017	837	657,08	0,00	657,08
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	36/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	462.714.571-34	Estimativo	02/01/2017	11/07/2017	838	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	107/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NORMEIDE CHRISOSOTOMO DO SANTOS	698.199.985-49	Estimativo	02/01/2017	11/07/2017	839	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR CHISOSTOMO RODRIGUES DE FREITAS PORTADOR DE PAN HIPOPITUITARISMO										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	107/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NORMEIDE CHRISOSOTOMO DO SANTOS	698.199.985-49	Estimativo	02/01/2017	11/07/2017	840	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR CHISOSTOMO RODRIGUES DE FREITAS PORTADOR DE PAN HIPOPITUITARISMO										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	289/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILBERTO ROMULO SANTOS ROCHA	049.058.165-05	Estimativo	25/05/2017	11/07/2017	841	455,40	0,00	455,40
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE GILBERTO ROMULO SANTOS DA ROCHA, PORTADOR DE ENDOCARDITE, PROTESE VALVULA CARDIOS.										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	25/13	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	11/07/2017	1102	364,72	0,00	364,72
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	531	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	11/07/2017	11/07/2017	1103	726,88	0,00	726,88
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	600	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	10/07/2017	11/07/2017	1104	29.564,53	0,00	29.564,53
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR NA TOMADA DE CONTA ESPECIAL DO CONVENIO DE Nº 269/2009, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE JUSTIÇA, DIR. HUM. E DESEV. SOCIAL DA BAHIA E A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
11/07/2017	154/13	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	11/07/2017	1105	27.806,71	0,00	27.806,71
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.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	61/4	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	12/07/2017	238	2.497,00	0,00	2.497,00
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	88/5	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	11/07/2017	842	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS PORTADOR DE FENILCETONURIA.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	338/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	01/07/2017	11/07/2017	843	152,20	0,00	152,20
Histórico:	DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	338/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	01/07/2017	11/07/2017	844	152,20	0,00	152,20
Histórico:	DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA.										VI de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/07/2017	92/27	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	11/07/2017	845	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	142/13	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	10/07/2017	846	2.160,00	0,00	2.160,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	142/11	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	10/07/2017	847	5.724,00	0,00	5.724,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	343	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	KALLYNKA FONSECA SOLEDADE	017.949.405-88	Ordinário/Normal	10/07/2017	11/07/2017	848	800,00	0,00	800,00
Histórico:	REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS DO SAMU, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, EM SALVADOR - BA, E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	540	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	12/07/2017	12/07/2017	1106	1.127,70	0,00	1.127,70
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	184/6	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	10/07/2017	1107	2.034,00	0,00	2.034,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	462/1	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	29/06/2017	1108	1.161,66	0,00	1.161,66
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	462/2	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	29/06/2017	1109	2.252,54	0,00	2.252,54
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	216/4	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	20/02/2017	11/07/2017	1110	14.982,25	0,00	14.982,25
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OVJ 7193, PLACA OLE 1872, PLACA NTL 0149 DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	310/6	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	03/07/2017	1111	1.323,60	0,00	1.323,60
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	309/13	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	03/07/2017	1112	5.697,20	0,00	5.697,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	309/15	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	03/07/2017	1113	6.308,40	0,00	6.308,40
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.										VI de Pessoal:	0,00
12/07/2017	18/5	2008.3347.16	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	12/07/2017	1114	120,43	0,00	120,43
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP- CIDE. MÊS DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00
13/07/2017	345	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	06/07/2017	13/07/2017	850	1.228,50	0,00	1.228,50
Histórico:	REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
13/07/2017	246/5	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	03/07/2017	851	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico:	DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/07/2017	542	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	13/07/2017	13/07/2017	1115	648,90	0,00	648,90
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2017	541	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	13/07/2017	13/07/2017	1116	231,28	0,00	231,28
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2017	232/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/02/2017	30/06/2017	1117	8.711,67	0,00	8.711,67
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NZP4324 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2017	362/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	11/07/2017	1118	3.521,16	0,00	3.521,16
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL E PRAÇA BORGES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
13/07/2017	362/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	11/07/2017	1119	2.871,30	0,00	2.871,30
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO GINASIO DE ESPORTE E CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	42/6	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	13/07/2017	239	3.001,13	0,00	3.001,13
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	301/4	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	852	55.408,81	0,00	55.408,81
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.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	326/1	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	01/06/2017	29/06/2017	853	7.865,26	0,00	7.865,26
Histórico:	REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	301/2	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	854	23.540,60	0,00	23.540,60
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.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	344/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	13/07/2017	14/07/2017	855	227,70	0,00	227,70
Histórico:	REF. TFD PARA A PACIENTE JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR MEGAESOFAGO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	348/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAELIA ALVES DE SOUSA	055.798.633-81	Estimativo	01/07/2017	14/07/2017	856	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ELOA ALVES BATISTA.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	225/11	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	14/07/2017	857	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR DE SOUZA									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	91/20	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADELICI BENICIO DOS SANTOS	251.157.075-00	Estimativo	02/01/2017	14/07/2017	858	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	346/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	14/07/2017	859	443,00	22,15	420,85
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. .									VI de Pessoal:	0,00	
14/07/2017	91/22	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADELICI BENICIO DOS SANTOS	251.157.075-00	Estimativo	02/01/2017	14/07/2017	860	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO.									VI de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/07/2017	347/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROBELIO RIBEIRO DE OLIVEIRA	021.997.525-69	Estimativo	01/07/2017	14/07/2017	861	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD AO PACIENTE LUAN CHRISTIAN SILVA DE OLIVEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/07/2017	207/6	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	13/07/2017	1120	3.191,46	0,00	3.191,46
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/07/2017	62/47	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	14/07/2017	1121	19.251,59	154,01	19.097,58
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.										Vi de Pessoal:	0,00
14/07/2017	543/1	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ENIDALIA FERREIRA BONFIM ROCHA	927.932.665-15	Global	03/07/2017	14/07/2017	1122	1.870,00	93,50	1.776,50
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/07/2017	545	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	14/07/2017	14/07/2017	1123	363,44	0,00	363,44
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/07/2017	544	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	14/07/2017	14/07/2017	1124	396,48	0,00	396,48
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/07/2017	364/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	04/07/2017	1125	34.480,94	0,00	34.480,94
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, QUANDO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ESCOLA CEL FRANCISCO MACEDO, ESCOLA CÂNDIDO CRISÓSTOMO, ESCOLA NELSON CARVALHO DA CUNHA, ESCOLA CARMEM MIRANDA E ESCOLA JOSÉ DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	8/35	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	17/07/2017	240	17.355,10	0,00	17.355,10
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALÁRIO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	9/3	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	241	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, METADE DO 13º SALÁRIO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	70/7	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	17/07/2017	242	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALÁRIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	17/5	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	Estimativo	02/01/2017	14/07/2017	863	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	46/15	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	17/07/2017	864	27.066,14	0,00	27.066,14
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALÁRIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	49/22	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	17/07/2017	865	17.998,50	0,00	17.998,50
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALÁRIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	48/14	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	866	10.918,87	0,00	10.918,87
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. METADE 13º SALÁRIO.										Vi de Pessoal:	0,00
17/07/2017	556	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Ordinário/Normal	14/07/2017	17/07/2017	1126	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SEC. DE M. AMBIENTE, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMRNTNO NA SEC. DE M. AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2017	38/18	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	17/07/2017	1127	3.689,28	0,00	3.689,28
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2017	34/12	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	17/07/2017	1128	23.057,40	0,00	23.057,40
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2017	40/13	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	17/07/2017	1129	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2017	192/18	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	17/07/2017	1130	2.636,66	0,00	2.636,66
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2017	38/20	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	17/07/2017	1131	3.452,27	0,00	3.452,27
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2017	35/8	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1132	2.549,58	0,00	2.549,58
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/07/2017	35/10	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1133	1.584,00	0,00	1.584,00
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALARIO DE 2017. METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	351	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	16/07/2017	18/07/2017	867	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF TRANSPORTANDO O PACIENTE DALSON CORREIA PORTADOR DE FRATURA NO FEMUR EM MIE.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	7/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	868	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	77/19	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	17/07/2017	869	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	43/76	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	18/07/2017	870	21.016,19	0,00	21.016,19
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	48/12	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	18/07/2017	871	2.736,96	0,00	2.736,96
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. METADE DO 13º SALÁRIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	44/1	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	18/07/2017	872	6.557,14	0,00	6.557,14
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (COMISSÃO).REF: ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	44/2	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	873	8.929,10	0,00	8.929,10
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	43/78	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	18/07/2017	874	43.305,37	0,00	43.305,37
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	43/80	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	18/07/2017	875	88.660,09	0,00	88.660,09
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/07/2017	370	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	F-CIENTE TECNOLOGIA LTDA ME	01.174.872/0001-39	Ordinário/Normal	18/07/2017	18/07/2017	876	227,04	0,00	227,04
Histórico:	REF. LICENÇA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	546/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	01/06/2017	17/07/2017	1134	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	548/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	17/07/2017	1135	37.635,04	908,43	36.726,61
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA CRECHE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	547/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	17/07/2017	1136	16.222,00	811,10	15.410,90
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS ROÇAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE A SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	547/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	17/07/2017	1137	16.222,00	811,10	15.410,90
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS ROÇAGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE SÃO JOSE A SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	547/4	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	17/07/2017	1138	56.372,50	2.818,63	53.553,87
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA PRAÇA MUNICIPAL, BORGE E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	39/10	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	18/07/2017	1139	11.301,81	0,00	11.301,81
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALÁRIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	36/39	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	17/07/2017	1140	374.038,15	0,00	374.038,15
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	35/3	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1141	98.606,04	0,00	98.606,04
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, METADE DO 13º SÁLARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	33/28	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	18/07/2017	1142	41.897,29	0,00	41.897,29
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALÁRIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	35/4	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	18/07/2017	1143	2.509,16	0,00	2.509,16
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, METADE DO 13º SÁLARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	35/5	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1144	23.512,62	0,00	23.512,62
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	35/7	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1145	36.567,93	0,00	36.567,93
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	35/9	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1146	3.031,25	0,00	3.031,25
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/07/2017	35/11	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	1147	20.258,02	0,00	20.258,02
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. METADE DO 13º SALARIO DE 2017. METADE DO 13º SALARIO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2017	89/4	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	17/07/2017	243	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 DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	88/4	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	17/07/2017	244	3.542,01	0,00	3.542,01
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	3/13	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	20/07/2017	245	10.825,61	62,14	10.763,47
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, DESTES MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	30/13	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	20/07/2017	877	81.827,38	1.901,64	79.925,74
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 JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	29/23	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	20/07/2017	878	7.830,53	62,14	7.768,39
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 JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	29/25	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	20/07/2017	879	18.892,54	124,28	18.768,26
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 JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	62/49	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	20/07/2017	1148	19.204,06	53,63	19.150,43
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	524/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/07/2017	18/07/2017	1149	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	575/2	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	06/07/2017	20/07/2017	1150	5.981,00	0,00	5.981,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAL, BORGES E CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	575/1	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	06/07/2017	20/07/2017	1151	6.535,50	0,00	6.535,50
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DAS PRAÇAS MUNICIPAL, BORGES E CALÇAMENTO DAS RUAS DA SEDE DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	20/87	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	20/07/2017	1152	1.284,86	0,00	1.284,86
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	20/89	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	20/07/2017	1153	11,17	0,00	11,17
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	386/4	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	17/07/2017	1154	14.265,54	0,00	14.265,54
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 DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	5/12	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	20/07/2017	1155	4.360,83	0,00	4.360,83
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	17/15	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	20/07/2017	1156	191.280,62	7.827,95	183.452,67
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/07/2017	15/11	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	20/07/2017	1157	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 MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	16/15	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	20/07/2017	1158	54.198,29	6.876,37	47.321,92
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/07/2017	108/13	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	20/07/2017	1159	53.036,36	2.544,61	50.491,75
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	108	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	21/07/2017	21/07/2017	247	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	REFERENTE AS DESDESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADAO (SIBEC).									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	105/2	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	13/06/2017	21/07/2017	248	22.524,92	0,00	22.524,92
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	103/2	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	13/06/2017	20/07/2017	249	29.054,29	0,53	29.053,76
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 201									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	103/4	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	13/06/2017	21/07/2017	250	7.435,20	34,70	7.400,50
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	8/37	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	21/07/2017	251	13.316,65	2.915,43	10.401,22
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	10/13	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	21/07/2017	252	5.811,82	1.960,59	3.851,23
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	9/5	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	253	2.700,00	270,26	2.429,74
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	70/9	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	21/07/2017	254	2.700,00	270,26	2.429,74
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	8/41	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	21/07/2017	255	6.874,42	1.116,06	5.758,36
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	8/43	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	21/07/2017	256	2.700,00	256,04	2.443,96
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	8/39	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	21/07/2017	257	8.011,35	2.637,39	5.373,96
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2017	353/2	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/07/2017	884	22.851,60	0,00	22.851,60
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS MÉDICOS PLANTONISTA DO HOSPITAL HERCULANDO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO. MÊS E JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	363/1	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	03/07/2017	20/07/2017	885	82.760,81	2.037,69	80.723,12
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	352/2	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	20/07/2017	886	85.923,04	3.915,94	82.007,10
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	352/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/07/2017	887	80.433,60	0,00	80.433,60
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	46/17	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	21/07/2017	888	54.548,05	12.765,10	41.782,95
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/82	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	21/07/2017	889	90.402,56	22.321,08	68.081,48
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/84	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	21/07/2017	890	37.315,20	7.656,32	29.658,88
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	44/3	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	891	12.531,86	1.668,18	10.863,68
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. (COMISSÃO).MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/88	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	21/07/2017	892	43.634,63	10.066,35	33.568,28
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/86	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	21/07/2017	893	41.541,66	8.632,21	32.909,45
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/91	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	21/07/2017	894	19.116,60	4.677,25	14.439,35
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/93	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	21/07/2017	895	25.052,54	6.574,50	18.478,04
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	43/95	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	21/07/2017	896	6.884,49	1.795,44	5.089,05
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	44/5	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	897	159.065,05	41.450,02	117.615,03
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	52/13	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	898	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2017	596	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BONOBO EVENTOS LTDA - ME	10.967.117/0001-00	Ordinário/Normal	18/07/2017	21/07/2017	1164	105.500,00	6.857,50	98.642,50
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANTANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	497/2	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	21/07/2017	1165	18.611,00	519,25	18.091,75
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, QUANDO NOS FESTEJOS NOSSA SENHORA DE SANTANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	209/6	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	21/07/2017	1166	6.877,00	0,00	6.877,00
Histórico:	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OLE-1872 VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	19/17	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	21/07/2017	1167	153,25	0,00	153,25
Histórico:	CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	569/2	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/07/2017	1168	12.562,13	0,00	12.562,13
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	561/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/07/2017	1169	128.934,82	1.282,02	127.652,80
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	561/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	21/07/2017	1170	47.573,36	0,00	47.573,36
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	498/3	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	21/07/2017	1171	90.000,00	2.511,00	87.489,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE PALCO DESTINADO PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE SANTANA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	597/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	21/07/2017	1172	14.459,00	722,95	13.736,05
Histórico:	REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE SERRALHERIA NA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	567/2	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	13/06/2017	20/07/2017	1173	246.515,22	220,66	246.294,56
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	299/5	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	20/07/2017	1174	3.372,00	0,00	3.372,00
Histórico:	REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	39/12	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	21/07/2017	1175	22.951,42	6.268,22	16.683,20
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	34/14	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	21/07/2017	1176	47.781,12	13.095,76	34.685,36
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	33/30	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	21/07/2017	1177	61.109,36	15.700,53	45.408,83
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	36/41	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	21/07/2017	1178	301.980,42	63.110,88	238.869,54
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE JULHO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2017	33/32	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	21/07/2017	1179	24.219,00	3.498,86	20.720,14
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	1/16	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	21/07/2017	1180	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 JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	41/13	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	21/07/2017	1181	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 JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	43/13	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	21/07/2017	1182	5.811,82	1.170,01	4.641,81
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	44/14	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	21/07/2017	1183	5.811,82	1.170,01	4.641,81
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	46/13	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	21/07/2017	1184	5.811,82	1.065,73	4.746,09
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	438/5	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	21/07/2017	1185	5.811,82	1.065,73	4.746,09
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	344/7	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	21/07/2017	1186	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	35/13	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1187	446.226,02	98.064,60	348.161,42
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	35/14	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1188	73.135,85	16.107,73	57.028,12
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	35/15	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1189	4.913,12	530,29	4.382,83
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	40/15	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	21/07/2017	1190	2.700,00	284,47	2.415,53
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	35/17	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1191	192.798,75	44.177,95	148.620,80
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	85/15	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	21/07/2017	1192	3.463,04	922,10	2.540,94
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	192/20	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	21/07/2017	1193	1.974,86	177,73	1.797,13
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. (COMISSAO) MÊS DE JULHO 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
21/07/2017	35/18	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1194	48.621,13	11.284,70	37.336,43
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MES DE JULHO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/07/2017	35/26	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1195	3.456,00	311,04	3.144,96
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	38/22	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	21/07/2017	1196	6.904,54	3.215,69	3.688,85
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	38/24	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	21/07/2017	1197	7.378,56	1.764,94	5.613,62
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	35/20	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1198	5.593,01	816,98	4.776,03
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	35/24	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1199	40.034,14	7.543,67	32.490,47
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	35/22	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	1200	5.331,46	997,46	4.334,00
Histórico:	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
21/07/2017	27/12674	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	21/07/2017	1201	8,80	0,00	8,80
Histórico:	REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	5/21	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	17/07/2017	259	176,71	0,00	176,71
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	18/5	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	30/06/2017	260	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. MÊS DE JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	198/21	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	21/07/2017	905	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.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	337/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILENE BARBOSA NOGUEIRA	048.986.125-39	Estimativo	01/06/2017	21/07/2017	906	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE EMILLY VITORIA NOGUEIRA BRASILEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	330/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JESIVAN NERI FRANCA	050.144.155-71	Estimativo	01/07/2017	21/07/2017	907	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA PARA O PACIENTE KELVIN LUAN FRANCA OLIVEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	92/29	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	21/07/2017	908	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	200/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS	100.086.675-00	Estimativo	03/04/2017	21/07/2017	909	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS, PORTADOR ESPONDILOARTROSE DORSAL.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	333/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	01/06/2017	21/07/2017	910	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO. PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00
24/07/2017	196/15	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	21/07/2017	911	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										Vi de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/07/2017	9/13	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	21/07/2017	912	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	55/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS BRANDAO	949.249.105-20	Estimativo	02/01/2017	21/07/2017	913	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REF. TFD PARA PACIENTE EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS PORTADORA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	143/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROSALVO ROQUE CARNEIRO	243.936.145-34	Estimativo	02/03/2017	21/07/2017	914	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ROSALVO ROQUE CARNEIRO, AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	54/15	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	21/07/2017	915	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	332/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALDINEI DA SILVA SANTOS	049.284.895-51	Estimativo	01/07/2017	21/07/2017	916	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD AO PACIENTE ARTHUR DOS SANTOS. PORTADOR DE PAN HIPOPITUITARISMO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	293/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FEITOSA	675.627.875-49	Estimativo	01/05/2017	21/07/2017	917	475,20	0,00	475,20
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO AO PACIENTE MARIA FEITOSA PORTADORA DE CARCINOMA .									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	105/9	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	21/07/2017	918	152,20	0,00	152,20
Histórico:	REF. TFD PARA O PACIENTE ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	40/25	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	24/07/2017	919	521,40	0,00	521,40
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	593	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	21/07/2017	21/07/2017	1212	363,44	0,00	363,44
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/07/2017	23/14	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	24/07/2017	1213	1.207,10	0,00	1.207,10
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	1/44	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	17/07/2017	261	71,43	0,00	71,43
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	2/33	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	17/07/2017	262	1,62	0,00	1,62
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	1/42	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	17/07/2017	263	58,55	0,00	58,55
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	1/46	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	17/07/2017	264	188,74	0,00	188,74
Histórico:	REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/07/2017	595	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	AD PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI-EPP	26.337.395/0001-06	Ordinário/Normal	18/07/2017	21/07/2017	1214	82.000,00	3.173,40	78.826,60
Histórico:	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR PABLO, NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/07/2017	116/13	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	17/07/2017	1215	203,59	0,00	203,59
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
25/07/2017	330/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	03/04/2017	18/07/2017	1216	16.959,00	0,00	16.959,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE ELETRICA DA SEDE , DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.												
25/07/2017	327/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	03/04/2017	18/07/2017	1217	20.000,00	774,00	19.226,00
Histórico: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.												
25/07/2017	20/81	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	18/07/2017	1218	41.100,00	0,00	41.100,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
25/07/2017	598	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	25/07/2017	25/07/2017	1219	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL.												
25/07/2017	118/20	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	18/07/2017	1220	690,00	0,00	690,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
25/07/2017	118/21	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	25/07/2017	1221	690,00	0,00	690,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
26/07/2017	78/17	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	26/07/2017	1222	1.210,02	0,00	1.210,02
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.												
26/07/2017	78/19	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	26/07/2017	1223	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.												
27/07/2017	20/90	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	27/07/2017	1224	430,93	0,00	430,93
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017												
27/07/2017	84/10	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	27/07/2017	1225	141,20	0,00	141,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
28/07/2017	79/2	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	17/07/2017	265	2.615,01	0,00	2.615,01
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.												
28/07/2017	79/4	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	17/07/2017	266	2.679,28	0,00	2.679,28
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO DESTE MUNICIPIO.												
28/07/2017	73/12	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	17/07/2017	920	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.												
28/07/2017	62/51	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	28/07/2017	1226	28.224,09	125,79	28.098,30
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.												



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/07/2017	547/6	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/07/2017	1227	18.169,02	908,45	17.260,57
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA MUNICIPAL, PRAÇA BORGES E PRAÇA DEUSÍLIO CARDOSO, DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	547/8	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/07/2017	1228	13.626,76	681,34	12.945,42
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RODOVIÁRIA, DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	548/3	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	24/07/2017	1229	13.626,76	681,34	12.945,42
Histórico:	REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NA CRECHE DA SEDE DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	421/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	11/07/2017	1230	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE MAIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	421/2	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	11/07/2017	1231	500,00	0,00	500,00
Histórico:	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	20/91	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	28/07/2017	1232	4.699,22	0,00	4.699,22
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	20/93	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	28/07/2017	1233	50,01	0,00	50,01
Histórico:	REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	28/6	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	28/07/2017	1234	149,60	0,00	149,60
Histórico:	REF. TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
28/07/2017	27/12676	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	28/07/2017	1235	61,60	0,00	61,60
Histórico:	REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2017	40/5	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	31/07/2017	267	5.856,49	0,00	5.856,49
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2017	40/6	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	31/07/2017	268	4.261,49	0,00	4.261,49
Histórico:	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIOS.										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2017	6/10	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	31/07/2017	269	8,80	0,00	8,80
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2017	6/11	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	31/07/2017	270	8,80	0,00	8,80
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2017	6/12	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	31/07/2017	271	8,80	0,00	8,80
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00
31/07/2017	7/7	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	31/07/2017	272	105,60	0,00	105,60
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/07/2017	57/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAO RODRIGUES DO BOMFIM	960.682.305-97	Estimativo	02/01/2017	25/07/2017	921	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE WANDERSON DOS SANTOS BOMFIM POTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	20/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIA ARCANJA AIRES DOS SANTOS	010.084.895-81	Estimativo	02/01/2017	25/07/2017	922	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIA ARCANJA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	4/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	WANDERLEY DOS SANTOS LIMA	021.733.745-75	Estimativo	02/01/2017	17/07/2017	923	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE WANDERLEY DOS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	42/12	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	31/07/2017	924	538,60	0,00	538,60
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	41/16	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	31/07/2017	925	35,20	0,00	35,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES.MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	41/17	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	31/07/2017	926	26,40	0,00	26,40
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	154/19	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	31/07/2017	927	51,84	0,00	51,84
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	41/18	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	31/07/2017	928	42,00	0,00	42,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MES DE JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	533/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	11/07/2017	1236	1.997,12	0,00	1.997,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTTIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	535/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME	00.350.154/0003-75	Global	01/06/2017	11/07/2017	1237	2.309,17	0,00	2.309,17
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E BOTTIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	443/5	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	17/07/2017	1238	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 DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	456/4	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	28/07/2017	1239	15.484,14	0,00	15.484,14
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	458/2	2018.3330.15	02.05.000 2.018 3.3.90.30.00 15	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP	19.326.747/0001-62	Global	18/05/2017	28/07/2017	1240	1.286,56	0,00	1.286,56
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	466/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	FERNANDO DE SOUZA SANTOS	373.047.805-25	Global	01/06/2017	30/06/2017	1241	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	456/5	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	31/07/2017	1242	1.728,76	0,00	1.728,76
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/07/2017	20/92	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	31/07/2017	1243	53,76	0,00	53,76
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	



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

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/07/2017	27/12672	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	31/07/2017	1244	1.530,60	0,00	1.530,60	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
31/07/2017	27/12678	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	31/07/2017	1245	170,85	0,00	170,85	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 347										6.316.524,44	495.747,51	5.820.776,93	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 347										Total:	6.316.524,44	495.747,51	5.820.776,93
										VI de Pessoal:	0,00		

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