



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

### 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
03/01/2017	5/1	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	03/01/2017	1	3.825,89	0,00	3.825,89
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Débito:</b> 10727		<b>Valor:</b>	3.825,89
03/01/2017	7/1	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	03/01/2017	1	19,80	0,00	19,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
<b>Conta:</b> 14690-0	<b>Ds. Conta:</b> CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14690		<b>Valor:</b>	19,80
03/01/2017	7/1	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	03/01/2017	2	34.501,90	0,00	34.501,90
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 11103		<b>Valor:</b>	34.501,90
07/01/2017	3/2	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	07/01/2017	3	39.959,34	0,00	39.959,34
<b>Histórico:</b> REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 46814		<b>Valor:</b>	39.959,34
10/01/2017	20/1	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	10/01/2017	4	5.341,68	0,00	5.341,68
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC :</b> 8501		<b>Valor:</b>	5.341,68
10/01/2017	78/1	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	10/01/2017	5	58.023,25	0,00	58.023,25
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL COM O INSS.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b>	58.023,25
10/01/2017	20/5	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	10/01/2017	6	1.043,72	0,00	1.043,72
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 29503-5	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b>	1.043,72
10/01/2017	154/1	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	10/01/2017	7	64.348,52	0,00	64.348,52
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTES MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2016.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 180101		<b>Valor:</b>	64.348,52
10/01/2017	155/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2017	10/01/2017	8	843,00	0,00	843,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 48955		<b>Valor:</b>	843,00
10/01/2017	156/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2017	10/01/2017	9	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 34912		<b>Valor:</b>	1.100,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2017	67/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELCINETE FERREIRA DA PAIXAO DOS SANTOS	010.166.785-09	Estimativo	02/01/2017	11/01/2017	1	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE CAUÃ FERREIRA DA PAIXÃO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 012897 <b>Valor:</b> 455,40												
11/01/2017	6/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IRANILSON DOS SANTOS BOMFIM	251.159.105-78	Estimativo	02/01/2017	11/01/2017	2	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE IRANILSON DOS SANTOS BOMFIM, PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 008089 <b>Valor:</b> 357,20												
11/01/2017	13/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOSE HILTON FERREIRA DA PAIXAO	009.126.795-14	Estimativo	02/01/2017	05/01/2017	3	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE VALMIR FERREIRA DA PAIXÃO PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE ÁCINOS PROSTÁTICOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 012145 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	24/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	4	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 033270 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	21/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	5	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 006780 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	1/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RONIVALDO DOS SANTOS ROQUE	592.376.515-20	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	6	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE RONIVALDO DOS SANTOS ROQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 006445 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	17/1	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	09/01/2017	7	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 005447 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	7/1	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	11/01/2017	8	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 026038 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	9/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO	024.027.915-86	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	9	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 008923 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	107/1	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	05/01/2017	10	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR CHISOSTOMO RODRIGUES DE FREITAS PORTADOR DE PAN HIPOPIUITARISMO												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 13324 <b>Valor:</b> 475,20												
11/01/2017	18/1	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	11/01/2017	10	126,11	0,00	126,11
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP- CIDE												
<b>Conta:</b> 9186-3 <b>Ds. Conta:</b> C I D E <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 16 <b>Ordem :</b> 8501 <b>Valor:</b> 126,11												
11/01/2017	108/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	11/01/2017	11	252,45	0,00	252,45
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 14117 <b>Valor:</b> 252,45												
11/01/2017	108/2	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	11/01/2017	12	252,45	0,00	252,45
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 14117 <b>Valor:</b> 252,45												
12/01/2017	105/1	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	11/01/2017		152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA O PACIENTE ALAISSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 011211 <b>Valor:</b> 152,20												
12/01/2017	12/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARLINDA ALVES NERIS	069.022.815-56	Estimativo	02/01/2017	05/01/2017	13	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE MARCOS VINICIUS NERES DA SILVA PORTADOR DE CIRURGIA DE DACRIORINOSTOMIA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011213 <b>Valor:</b> 475,20												
12/01/2017	20/1	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	09/01/2017	14	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIA ARCANJA DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011212 <b>Valor:</b> 475,20												
12/01/2017	10/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TAIS MUNIZ DE CARVALHO	059.935.035-05	Estimativo	02/01/2017	11/01/2017	15	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE GERSON DAVI DE CARVALHO PORTADOR DE ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E EPILEPSIA												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011207 <b>Valor:</b> 152,20												
12/01/2017	2/1	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	11/01/2017	16	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE PEDRO LUIZ DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011205 <b>Valor:</b> 475,20												
12/01/2017	5/1	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	09/01/2017	17	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011203 <b>Valor:</b> 357,20												
12/01/2017	22/1	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	05/01/2017	18	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE HUDSON CORREIA SANTOS PORTADOR DE LEGG CALVE PERTHES NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 011355 <b>Valor:</b> 455,40												
12/01/2017	18/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARCOS MARCIEL PASSOS LEMOS	064.541.735-18	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	19	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARCOS MARCIEL PASSOS LEMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011201 <b>Valor:</b> 475,20												
12/01/2017	4/1	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	09/01/2017	20	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE WANDERLEY DOS SANTOS LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011202 <b>Valor:</b> 475,20												
12/01/2017	8/1	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	05/01/2017	21	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DO COLO DE ÚTERO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>TED :</b> 011215 <b>Valor:</b> 475,20												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2017	55/1	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	05/01/2017	22	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA PACIENTE EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS PORTADORA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 011209		<b>Valor:</b> 475,20
12/01/2017	8/3	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	05/01/2017	23	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DO COLO DE ÚTERO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 011215		<b>Valor:</b> 475,20
12/01/2017	106/1	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	12/01/2017	25	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE ANTONIO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b> 475,20
12/01/2017	3/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	02/01/2017	12/01/2017	26	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 324		<b>Valor:</b> 475,20
13/01/2017	19/2	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	13/01/2017	11	1,04	0,00	1,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 13966-1		<b>Ds. Conta:</b> C F M		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b> 1,04
17/01/2017	118/1	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	17/01/2017	12	649,00	0,00	649,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 45133		<b>Valor:</b> 649,00
20/01/2017	20/2	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	20/01/2017	13	2.356,73	0,00	2.356,73
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2016												
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>DOC :</b> 8501		<b>Valor:</b> 2.356,73
20/01/2017	20/6	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	20/01/2017	14	1,73	0,00	1,73
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b> 1,73
20/01/2017	15/1	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	20/01/2017	15	1.564,52	1.563,52	1,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12001		<b>Valor:</b> 1,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											495,72	117
											1.067,80	118
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.563,52</b>
20/01/2017	16/1	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	20/01/2017	16	4.794,16	4.793,16	1,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/01/2017	108/1	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	20/01/2017	17	1.546,48	1.545,48	1,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 12001		<b>Valor:</b>	1,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%					2.945,16		119
				1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%					1.848,00		120
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.793,16</b>		
20/01/2017	17/1	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	20/01/2017	18	908,99	907,99	1,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 12001		<b>Valor:</b>	1,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%					174,96		122
				1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%					733,03		123
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>907,99</b>		
20/01/2017	49	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	10/01/2017	10/01/2017	19	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> REF. DIÁRIA PARA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA A CERB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONDER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015098		<b>Valor:</b>	1.400,00
20/01/2017	48	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	Ordinário/Normal	10/01/2017	10/01/2017	20	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b> REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA A CERB, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CONDER PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 009642		<b>Valor:</b>	1.400,00
20/01/2017	29/1	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	20/01/2017	27	59,32	58,32	1,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 1		<b>Valor:</b>	1,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					58,32		5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>58,32</b>		
20/01/2017	29/3	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	20/01/2017	28	3.390,63	3.389,63	1,00		
<b>Histórico:</b> 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.														
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED : 1</b>		<b>Valor:</b> 1,00		
										<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.389,63	6
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.389,63</b>		
20/01/2017	30/1	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	20/01/2017	29	1.830,00	1.829,00	1,00		
<b>Histórico:</b> 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.														
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED : 1</b>		<b>Valor:</b> 1,00		
										<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	729,00	7
										1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	1.100,00	8
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.829,00</b>		
23/01/2017	1/2	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	16/01/2017	3	135,37	0,00	135,37		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.														
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 012303</b>		<b>Valor:</b> 135,37		
23/01/2017	5/1	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	16/01/2017	4	640,39	0,00	640,39		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.														
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 012304</b>		<b>Valor:</b> 180,96		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 012305</b>		<b>Valor:</b> 459,43		
23/01/2017	1/1	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	16/01/2017	5	187,72	0,00	187,72		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.														
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 012302</b>		<b>Valor:</b> 187,72		
23/01/2017	58	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	23/01/2017	23/01/2017	25	668,14	0,00	668,14		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.														
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 295061</b>		<b>Valor:</b> 212,59		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 295062</b>		<b>Valor:</b> 242,96		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem : 295063</b>		<b>Valor:</b> 212,59		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/01/2017	25/1	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	16/01/2017	26	398,34	0,00	398,34
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 012301		<b>Valor:</b>	398,34
23/01/2017	56	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	27	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SEC DE ADM E FINANÇAS ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA UPB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001087		<b>Valor:</b>	2.000,00
23/01/2017	47	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	MAURICIO DA SILVA	252.611.771-20	Ordinário/Normal	18/01/2017	18/01/2017	28	299,19	0,00	299,19
<b>Histórico:</b> REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO AO SENHOR MAURÍCIO DA SILVA PELO PAGAMENTO DA ATA DE POSSE DO PREFEITO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 300047		<b>Valor:</b>	299,19
23/01/2017	8/1	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	16/01/2017	29	359,50	0,00	359,50
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012306		<b>Valor:</b>	359,50
23/01/2017	53	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	19/01/2017	23/01/2017	30	132,01	0,00	132,01
<b>Histórico:</b> REF. REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS E MANUTENÇÃO PARA O VEICULO PLACA PJF4407, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESDE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b>	132,01
23/01/2017	54	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	31	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO A SALVADOR PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA UPB E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010637		<b>Valor:</b>	800,00
23/01/2017	71	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	12/01/2017	23/01/2017	32	212,59	0,00	212,59
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 4219981		<b>Valor:</b>	212,59
23/01/2017	26/1	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	16/01/2017	33	221,78	0,00	221,78
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	221,78
23/01/2017	157	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	19/01/2017	23/01/2017	34	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA PJF4407E PLACA OZH8815, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESDE MUNICÍPIO!												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	460,00
23/01/2017	27/3	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	23/01/2017	35	17,20	0,00	17,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito:</b> 29506		<b>Valor:</b>	17,20
23/01/2017	38/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	02/01/2017	16/01/2017	35	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ASCAMOCELULAR												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 012306		<b>Valor:</b>	475,20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/01/2017	34/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JESSE CORREIA DE MIRANDA	028.204.815-40	Estimativo	02/01/2017	16/01/2017	36	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD,PARA O PACIENTE JESSE CORREIA DE MIRANDA PORTADOR DE CISTO OSSÊO ANEURISMÁTICO												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 012308		<b>Valor:</b> 475,20
23/01/2017	36/1	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	16/01/2017	37	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010254		<b>Valor:</b> 475,20
23/01/2017	54/1	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	19/01/2017	38	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007946		<b>Valor:</b> 475,20
23/01/2017	57/1	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	23/01/2017	39	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA O PACIENTE WANDERSON DOS SANTOS BOMFIM POTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011068		<b>Valor:</b> 455,40
23/01/2017	59	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	05/01/2017	23/01/2017	40	388,00	0,00	388,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADA PARA O APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 031685		<b>Valor:</b> 388,00
23/01/2017	58	2028.4452.02	02.07.001 2.028 4.4.90.52.00 2	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	05/01/2017	23/01/2017	41	1.010,00	0,00	1.010,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA PARA O APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 031685		<b>Valor:</b> 1.010,00
23/01/2017	40/1	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	16/01/2017	42	1.005,33	0,00	1.005,33
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012311		<b>Valor:</b> 411,02
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012312		<b>Valor:</b> 180,12
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012313		<b>Valor:</b> 329,81
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012314		<b>Valor:</b> 84,38
23/01/2017	33/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA AUDENORA DE FIGUEIREDO	025.504.684-73	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	43	455,20	0,00	455,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO TFD PAGO AO PACIENTE MARIA AUDENORA DE FIGUEIREDO, PORTADOR DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA ESQUERDA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 012309		<b>Valor:</b> 455,20
23/01/2017	79/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS	418.234.945-87	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	44	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD, PARA A PACIENTE TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS, PORTADOR DE CARDIPATIA VALVAR DUPLA VERSÃO AORTICA E MITRAL.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012301		<b>Valor:</b> 475,20
23/01/2017	11/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	45	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 012302		<b>Valor:</b> 237,60
23/01/2017	8/7	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	16/01/2017	46	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO PORTADORA DE ADENOCARCINOMA INSITU DO COLO DE ÚTERO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 010207		<b>Valor:</b> 475,20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/01/2017	55/3	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	19/01/2017	47	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA PACIENTE EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS PORTADORA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 012304		<b>Valor:</b> 475,20	
23/01/2017	33/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA AUDENORA DE FIGUEIREDO	025.504.684-73	Estimativo	02/01/2017	16/01/2017	48	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO TFD PAGO AO PACIENTE MARIA AUDENORA DE FIGUEIREDO, PORTADOR DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA ESQUERDA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 012305		<b>Valor:</b> 455,40	
24/01/2017	19/1	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	24/01/2017	36	130,93	0,00	130,93	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017													
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>DOC :</b> 8501		<b>Valor:</b> 130,93	
24/01/2017	23/1	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	23/01/2017	37	974,85	0,00	974,85	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012308		<b>Valor:</b> 275,85	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012309		<b>Valor:</b> 519,02	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012310		<b>Valor:</b> 179,98	
24/01/2017	67	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	02/01/2017	24/01/2017	38	481,14	0,00	481,14	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 481,14	
24/01/2017	118/2	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	24/01/2017	39	649,00	0,00	649,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 45133		<b>Valor:</b> 649,00	
25/01/2017	55	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	23/01/2017	23/01/2017	41	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA UPB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>TED :</b> 012501		<b>Valor:</b> 2.000,00	
27/01/2017	62/1	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	27/01/2017	42	29.538,44	236,31	29.302,13	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01069		<b>Valor:</b> 29.302,13	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	236,31	155
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>236,31</b>	
27/01/2017	63/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/01/2017	27/01/2017	43	6.770,60	54,17	6.716,43	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Débito:</b> 015069		<b>Valor:</b> 6.716,43	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN							54,17	156
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>54,17</b>	
27/01/2017	61/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GERALDO RODRIGUES SILVA	025.080.955-91	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	49	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE GERALDO RODRIGUES SILVA PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 012873 <b>Valor:</b> 475,20												
27/01/2017	69/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIMAR CARDOSO SOUZA	021.733.765-19	Estimativo	26/01/2017	26/01/2017	50	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE EDUARDO DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE PÉ TORTO CONJENITO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 032115 <b>Valor:</b> 237,60												
27/01/2017	60/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDITE DA CAMARA SANTOS	552.108.485-15	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	51	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE TFD PAGO A PACIENTE EDITE CÂMARA SANTOS PORTADORA DE CA DE ÚTERO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 005899 <b>Valor:</b> 227,70												
27/01/2017	63/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCA DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2017	24/01/2017	52	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA-MAMA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 010084 <b>Valor:</b> 475,20												
30/01/2017	20/3	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	44	6.044,00	0,00	6.044,00
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>DOC :</b> 8501 <b>Valor:</b> 6.044,00												
30/01/2017	20/7	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	45	0,55	0,00	0,55
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 29503-5 <b>Ds. Conta:</b> ITR <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 8501 <b>Valor:</b> 0,55												
30/01/2017	71/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE LORENCO RODRIGUES DOS SANTOS	023.906.885-86	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	53	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE JOSE LORENÇO RODRIGUES DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIENCIA VALVULA MITRAL												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 013004 <b>Valor:</b> 475,20												
30/01/2017	65/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	02/01/2017	24/01/2017	54	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 012569 <b>Valor:</b> 455,40												
30/01/2017	62/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	55	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE EVA GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DE CA EPIDERMÓIDE DO COLO DE ÚTERO..												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 001368 <b>Valor:</b> 475,20												
30/01/2017	70/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	660.027.965-68	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	56	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 014515 <b>Valor:</b> 475,20												
30/01/2017	72/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	30/01/2017	57	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 013563		<b>Valor:</b>	455,40	
30/01/2017	7/3	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	24/01/2017	58	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 026038		<b>Valor:</b>	475,20	
31/01/2017	20/4	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	31/01/2017	46	53,76	0,00	53,76	
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017													
<b>Conta:</b> 283141-4	<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 82		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b>	53,76	
31/01/2017	100	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	30/01/2017	30/01/2017	47	1.063,26	0,00	1.063,26	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 295061		<b>Valor:</b>	531,63	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 295062		<b>Valor:</b>	531,63	
31/01/2017	104	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	30/01/2017	31/01/2017	48	2.800,40	0,00	2.800,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 02900		<b>Valor:</b>	602,91	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029000		<b>Valor:</b>	602,91	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029506		<b>Valor:</b>	531,63	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13101		<b>Valor:</b>	212,59	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13102		<b>Valor:</b>	212,59	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13103		<b>Valor:</b>	212,59	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13104		<b>Valor:</b>	212,59	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13105		<b>Valor:</b>	212,59	
31/01/2017	84/2	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	31/01/2017	49	141,60	0,00	141,60	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14-9	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 1		<b>Valor:</b>	141,60	
31/01/2017	27/4	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	31/01/2017	50	120,25	0,00	120,25	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 5136-5	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Débito :</b> 5136		<b>Valor:</b>	120,25	
31/01/2017	41/1	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	31/01/2017	59	31,10	0,00	31,10	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.													
<b>Conta:</b> 14691-9	<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>TED :</b> 1		<b>Valor:</b>	31,10	
31/01/2017	42/1	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	31/01/2017	60	215,00	0,00	215,00	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.													
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>TED :</b> 1		<b>Valor:</b>	215,00	
<b>Sub-Total de Registros: 104</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>309.131,65</b>	<b>14.377,58</b>	<b>294.754,07</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 104</b>										<b>Total:</b>	<b>309.131,65</b>	<b>14.377,58</b>	<b>294.754,07</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 294.754,07**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.545,48
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	495,72
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	174,96
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.945,16
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	729,00
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	58,32
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.067,80
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	733,03
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.848,00
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.100,00
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.389,63
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	290,48
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total: 14.377,58</b>

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