



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/02/2017	8/1	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	31/01/2017	6	15.252,84	2.533,60	12.719,24	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO 2017.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 020101		Valor:	6.796,50		
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158		Valor:	5.922,74		
											Valor	Conhecimento	
											37,48	20	
											85,65	22	
											1.160,08	21	
											441,80	19	
											808,59	18	
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	2.533,60	
01/02/2017	8/2	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	31/01/2017	7	7.027,50	2.443,02	4.584,48	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO 2017.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158		Valor:	4.584,48		
											Valor	Conhecimento	
											1.880,82	24	
											562,20	23	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.443,02	
01/02/2017	8/3	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	31/01/2017	8	2.610,00	256,01	2.353,99	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2017													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158		Valor:	2.353,99		
											Valor	Conhecimento	
											21,11	26	
											234,90	25	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	256,01	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2017	8/5	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	CLAUDECI DA SILVA PEREIRA	017.984.815-10	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	9	2.610,00	256,01	2.353,99

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO 2017.

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 2.353,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	21,11	28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	234,90	27
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 256,01	

01/02/2017	10/1	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	31/01/2017	10	5.618,09	1.722,60	3.895,49
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MES DE JANEIRO 2017.

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 005506 Valor: 3.895,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	605,87	31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	508,29	30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	29
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 1.722,60	

01/02/2017	8/6	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	31/01/2017	11	7.299,28	1.053,62	6.245,66
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 6.245,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	302,90	33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	750,72	32
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.053,62	

01/02/2017	27/1	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	51	996,20	0,00	996,20
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 996,20

01/02/2017	1/1	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	31/01/2017	52	28.427,38	6.804,63	21.622,75
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020105 Valor: 14.324,56

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 7.298,19



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01												INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.216,88	240
1.1.1.2.04.31.00.00												IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	241
Total de Retenções: 2												Valor Total Retenções:	6.804,63	
01/02/2017	46/1	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	31/01/2017	53	5.618,09	1.014,17	4.603,92		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.														
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 59506		Valor: 4.603,92		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01												INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	242
1.1.1.2.04.31.00.00												IRRF s/Rend. do Trabalho	405,73	243
Total de Retenções: 2												Valor Total Retenções:	1.014,17	
01/02/2017	41/1	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	31/01/2017	54	5.618,09	971,51	4.646,58		
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS DE JANEIRO DE 2017.														
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 29506		Valor: 4.646,58		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01												INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	246
1.1.1.2.04.31.00.00												IRRF s/Rend. do Trabalho	363,07	247
Total de Retenções: 2												Valor Total Retenções:	971,51	
01/02/2017	44/1	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	31/01/2017	55	5.618,09	1.116,73	4.501,36		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.														
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 29506		Valor: 4.501,36		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01												INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	248
1.1.1.2.04.31.00.00												IRRF s/Rend. do Trabalho	508,29	249
Total de Retenções: 2												Valor Total Retenções:	1.116,73	
01/02/2017	43/1	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	31/01/2017	56	5.618,09	1.116,73	4.501,36		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2017.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor:	4.501,36	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				608,44	244	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				508,29	245	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.116,73		
01/02/2017	42/1	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	EVILAZIO MAGALHAES DOS SANTOS	000.456.565-76	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	57	5.618,09	1.014,17	4.603,92
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO MES DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331	Valor:	4.603,92	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				608,44	250	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				405,73	251	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.014,17		
01/02/2017	33/1	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	31/01/2017	58	24.793,70	2.434,24	22.359,46
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 020107	Valor:	3.040,14	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor:	19.319,32	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				2.282,84	264	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				151,40	265	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	2.434,24		
01/02/2017	40/1	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	31/01/2017	59	2.610,00	270,23	2.339,77
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor:	2.339,77	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				234,90	258	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				35,33	259	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	270,23		



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2017	38/2	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	31/01/2017	60	6.927,11	846,00	6.081,11

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

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 6.081,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	709,78	256
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	136,22	257
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 846,00	

01/02/2017	38/1	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	31/01/2017	61	6.521,03	2.707,59	3.813,44
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

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

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 3.813,44

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	87,92	255
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.603,00	254
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	669,05	252
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	347,62	253
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções: 2.707,59	

01/02/2017	39/1	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	31/01/2017	62	18.221,40	4.899,04	13.322,36
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020109 Valor: 1.582,72

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 11.739,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	268
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	269
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	213,14	271
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.886,26	270
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.296,70	266
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	15,70	267
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções: 4.899,04	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2017	43/2	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	31/01/2017	62	138.617,45	34.866,87	103.750,58

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (FUS). EFETIVO. AO MES DE JANEIRO.

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 020101 Valor: 37.705,38
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 66.045,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	455,92	63
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	90,77	60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	1.011,50	65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	13.771,68	64
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	6.416,67	62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	13.120,33	61
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	34.866,87

01/02/2017	34/1	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	31/01/2017	63	49.855,72	12.118,40	37.737,32
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 020108 Valor: 17.520,56
 Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 20.216,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	187,40	275
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	183,95	272
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	276
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	137,28	278
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	6.972,46	277
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.251,38	273
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	367,19	274
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	12.118,40

01/02/2017	43/3	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	31/01/2017	63	17.723,00	4.665,25	13.057,75
------------	------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 020102 Valor: 1.965,30
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 11.092,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	45,00	68
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	225,38	67
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.955,80	69
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.439,07	66
										Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	4.665,25	

01/02/2017	33/2	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	31/01/2017	64	58.183,88	14.213,78	43.970,10
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 020106	Valor: 16.437,84
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506	Valor: 27.532,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	282
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	60,00	283
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	20,26	279
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	284
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	487,73	286
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.658,31	285
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.130,86	280
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	505,01	281
Total de Retenções: 8	Valor Total Retenções:	14.213,78	

01/02/2017	52/1	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	64	5.618,09	971,51	4.646,58
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	---	---	----------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2016

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor: 4.646,58
---------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------	--------------	-----------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	363,07	71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	70
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	971,51	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2017	36/1	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	31/01/2017	65	4.549,62	434,38	4.115,24

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE JANEIRO DE 2016.

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 020101 Valor: 2.057,62
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 2.057,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	409,46	287
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	24,92	288
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 434,38	

01/02/2017	43/4	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	31/01/2017	65	10.167,43	1.072,49	9.094,94
------------	------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 020106 Valor: 2.353,99
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 6.740,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	89,80	73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	982,69	72
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.072,49	

01/02/2017	36/2	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	31/01/2017	66	716.114,47	149.619,90	566.494,57
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	------------	------------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 020102 Valor: 176.533,17
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 389.961,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.061,87	292
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	294
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.781,50	293
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.105,47	289
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	25,61	296
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	69.806,71	295
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	65.407,55	290
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	7.413,19	291



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	149.619,90		
01/02/2017	43/5	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	31/01/2017	66	34.029,84	6.303,45	27.726,39	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 020103			Valor:	9.706,22		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706			Valor:	18.020,17		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	16,75	74
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	18,74	77
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	85,97	79
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.086,87	78
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.237,78	76
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	2.857,34	75
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	6.303,45		
01/02/2017	37/1	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	67	207.756,50	41.972,91	165.783,59	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 020101			Valor:	62.364,02		
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127			Valor:	103.419,57		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	453,50	299
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.010,29	297
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	224,96	301
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	23.443,99	300
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.840,17	298
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	41.972,91		
01/02/2017	43/6	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	31/01/2017	67	35.993,00	7.063,74	28.929,26	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO 2017.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 020104			Valor:	17.293,15		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706			Valor:	11.636,11		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%					53,00	82	
					2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%					461,24	81	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					3.669,84	83	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					2.879,66	80	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	7.063,74		
01/02/2017	37/2	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	68	4.480,03	358,39	4.121,64	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 020102	Valor: 1.046,42							
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 3.075,22							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	358,39	302
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	358,39		
01/02/2017	43/10	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	31/01/2017	68	46.828,34	11.140,67	35.687,67	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 020109	Valor: 19.151,14							
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor: 16.536,53							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05											CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	37,22	91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	366,53	95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.019,29	94
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	2.144,93	93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.572,70	92
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	11.140,67		
01/02/2017	37/3	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	69	47.863,30	9.979,39	37.883,91	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 020103	Valor: 10.105,82							
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 27.778,09							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	90,00	306



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%					37,48		303
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					187,40		307
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					258,45		309
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					5.500,11		308
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					3.873,11		304
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					32,84		305
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	9.979,39	

01/02/2017	43/12	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	31/01/2017	69	20.388,64	3.717,37	16.671,27
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 020107	Valor: 3.723,85
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706	Valor: 12.947,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	21,78	96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	162,84	100
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	1.309,84	99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	638,85	98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.584,06	97
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	3.717,37

01/02/2017	37/4	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	70	46.101,55	7.321,52	38.780,03
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 020104	Valor: 13.142,01
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 25.638,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	286,42	310
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	1.411,00	313
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.633,48	311
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	990,62	312
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	7.321,52



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/02/2017	43/14	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	31/01/2017	70	5.546,70	1.334,44	4.212,26	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020108		Valor: 4.212,26	
											Valor	Conhecimento	
											30,15	104	
											609,53	103	
											84,64	102	
											610,12	101	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	1.334,44	
01/02/2017	49/1	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	31/01/2017	71	42.797,10	9.693,68	33.103,42	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 020101		Valor: 13.244,57	
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 19.858,85	
											Valor	Conhecimento	
											516,78	107	
											5.649,15	108	
											18,70	106	
											3.509,05	105	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	9.693,68	
01/02/2017	90/1	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	JOCICLEI PAIS DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	71	1.670,40	150,33	1.520,07	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor: 1.520,07	
											Valor	Conhecimento	
											150,33	314	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	150,33	
01/02/2017	145	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	01/02/2017	01/02/2017	72	1.398,00	0,00	1.398,00	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ACESSO AO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NO PORTAL DA RECEITA FEDERAL NO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 295061		Valor: 466,00	
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 295062		Valor: 466,00	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 295063		Valor:	466,00	
01/02/2017	43/8	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	31/01/2017	72	81.404,73	19.035,89	62.368,84
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2017.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 020105		Valor:	15.750,65	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7706		Valor:	46.618,19	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%				50,00	87	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%				65,98	84	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%				206,14	88	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%				496,71	90	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%				9.854,09	89	
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%				1.196,73	86	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%				7.166,24	85	
					Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:	19.035,89	
01/02/2017	35/1	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	01/02/2017	73	3.313,06	889,35	2.423,71
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 2		Valor:	2.423,71	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%				17,07	315	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%				443,72	316	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				364,43	317	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				64,13	318	
					Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	889,35	
01/02/2017	85/1	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	31/01/2017	74	3.313,06	889,35	2.423,71
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 20110		Valor:	2.423,71	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC				17,07	260	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				443,72	263	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					364,43	261	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					64,13	262	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	889,35		
01/02/2017	253	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	01/02/2017	01/02/2017	75	212,59	0,00	212,59	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20101		Valor: 212,59	
02/02/2017	11/1	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	31/01/2017	13	21.454,63	6,87	21.447,76	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2107.													
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 21.447,76	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08											IRRF_00_FMAS	6,87	34
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	6,87		
02/02/2017	81/1	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	30/01/2017	82	34.578,00	2.692,37	31.885,63	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2107.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 31.885,63	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	2.692,37	110
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.692,37		
02/02/2017	53	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOSE ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	877.031.305-91	Ordinário/Normal	18/01/2017	18/01/2017	83	740,00	37,00	703,00	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA REFORMA DE CADEIRAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 020202		Valor: 703,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05											ISS_02_SAUDE_15%	37,00	109
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	37,00		
02/02/2017	80	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	30/01/2017	30/01/2017	84	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA NO TRANSPORTE DO PACIENTE ENFERMO RAIMUNDO FERREIRA DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SEDE DESTA MUNICÍPIO PARA CIDADE DE SALVADOR.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 020201		Valor: 800,00	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2017	84/1	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	84	351,00	0,00	351,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 20201 Valor: 351,00												
02/02/2017	74/1	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	31/01/2017	85	67.955,86	909,44	67.046,42
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 061706 Valor: 67.046,42												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
											909,44	334
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	909,44
02/02/2017	83/2	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	02/01/2017	31/01/2017	85	177.284,98	14.728,80	162.556,18
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 061706 Valor: 162.556,18												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
											14.728,80	111
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	14.728,80
02/02/2017	74/3	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	02/01/2017	31/01/2017	86	39.515,36	0,00	39.515,36
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 061706 Valor: 39.515,36												
02/02/2017	73/1	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	31/01/2017	87	5.481,73	0,00	5.481,73
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. CULTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Cheque: 061706 Valor: 5.481,73												
02/02/2017	75	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	31/01/2017	01/02/2017	88	394,81	0,00	394,81
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 20202 Valor: 151,85												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 20203 Valor: 242,96												
02/02/2017	45/2	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	17/01/2017	89	1.300,50	0,00	1.300,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. 2ª PARCELA.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 20204 Valor: 1.300,50												
02/02/2017	255	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	01/02/2017	02/02/2017	90	466,00	0,00	466,00
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ACESSO AO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NO PORTAL DA RECEITA FEDERAL NO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 20205 Valor: 466,00												



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/02/2017	73/1	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	30/01/2017	86	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE VANI BENICIA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 020301		Valor: 475,20	
03/02/2017	64/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANILDE PEREIRA DA ROCHA LOPES	009.999.735-50	Estimativo	02/01/2017	24/01/2017	87	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE IVANILDE PEREIRA DA ROCHA PORTADORA DE CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED: 020305		Valor: 475,20	
03/02/2017	75/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	02/01/2017	31/01/2017	88	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ISSAC ZIDANE MAGALHAES RIBEIRO PORTADOR FENILCETORUNIA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 020313		Valor: 475,20	
03/02/2017	76/1	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	31/01/2017	89	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED: 020311		Valor: 475,20	
03/02/2017	77/1	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	31/01/2017	90	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 006949		Valor: 475,20	
03/02/2017	51/4	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	17/01/2017	91	357,20	0,00	357,20	
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED: 020302		Valor: 357,20	
03/02/2017	68/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	26/01/2017	26/01/2017	92	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ASCAMOCELULAR													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED: 020304		Valor: 475,20	
03/02/2017	33/3	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	31/01/2017	93	455,40	0,00	455,40	
Histórico: REFERENTE AO TFD PAGO AO PACIENTE MARIA AUDENORA DE FIGUEIREDO, PORTADOR DE CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA ESQUERDA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 020312		Valor: 455,40	
03/02/2017	63/3	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	03/02/2017	93	8.574,80	68,60	8.506,20	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 015069		Valor: 8.506,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	68,60	1038
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	68,60	
03/02/2017	107/3	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	03/02/2017	94	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													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 7706		Valor: 475,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2017	62/3	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	03/02/2017	94	5.956,77	47,66	5.909,11
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor: 5.909,11
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN				47,66		1039
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		47,66		
03/02/2017	3/3	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	03/02/2017	95	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 20308		Valor: 475,20
03/02/2017	82/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	03/02/2017	95	3.395,00	27,16	3.367,84
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor: 3.367,84
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN				27,16		1040
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		27,16		
03/02/2017	78/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FERNANDES DA FRANÇA	578.358.881-49	Estimativo	02/01/2017	03/02/2017	96	455,20	0,00	455,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA FERNANDES DA FRANÇA, PORTADORA DE CANCER DE MAMA												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 455,20
03/02/2017	93	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	03/02/2017	03/02/2017	96	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR. AILDON NUNES PORTO, EM VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA CONDER E SECRETARIA DA JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.200,00
03/02/2017	9/5	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	03/02/2017	97	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 475,20
06/02/2017	11/2	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	30/01/2017	98	2.875,68	0,00	2.875,68
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020601		Valor: 73,20
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020602		Valor: 1.302,03
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020603		Valor: 121,35
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020604		Valor: 490,50
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020605		Valor: 297,90
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020606		Valor: 137,40



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020607		Valor:	73,20
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020608		Valor:	89,25
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020609		Valor:	217,65
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020610		Valor:	73,20
06/02/2017	28/2	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	30/01/2017	98	3.505,95	0,00	3.505,95
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020601		Valor:	73,20
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020602		Valor:	73,20
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020603		Valor:	73,20
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020604		Valor:	394,20
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020605		Valor:	2.892,15
07/02/2017	8/15	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	07/02/2017	14	702,70	56,20	646,50
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020703		Valor:	258,60
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor:	387,90
											Valor	Conhecimento
											56,20	38
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	56,20	
07/02/2017	3/1	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	07/02/2017	99	35.952,44	0,00	35.952,44
Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	35.952,44
07/02/2017	43/15	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	07/02/2017	99	899,47	71,97	827,50
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020703		Valor:	249,98
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5506		Valor:	577,52
											Valor	Conhecimento
											71,97	112
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	71,97	
07/02/2017	43/16	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	07/02/2017	100	137,23	10,98	126,25
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020704		Valor:	65,91
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5506		Valor:	60,34
											Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						10,98		113
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	10,98	
07/02/2017	7/2	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	07/02/2017	100	34.804,58	0,00	34.804,58
Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 46814		Valor: 34.804,58
07/02/2017	33/3	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	07/02/2017	101	880,75	70,49	810,26
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020705		Valor: 310,31
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 499,95
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	70,49	369
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	70,49	
07/02/2017	46/1	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	07/02/2017	101	140,54	11,25	129,29
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5506		Valor: 129,29
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11,25	114
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	11,25	
07/02/2017	36/6	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	07/02/2017	102	1.453,62	170,25	1.283,37
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60% MÊS JANEIRO 2017.												
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 10727		Valor: 1.283,37
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03										INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	170,25	372
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	170,25	
07/02/2017	86	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	03/02/2017	03/02/2017	102	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DA SAÚDE, FIESTA BAHIA HOTEL.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020705		Valor: 1.200,00



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2017	37/5	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	07/02/2017	103	2.033,15	162,64	1.870,51

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 020704 **Valor:** 387,88
Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 5056 **Valor:** 1.482,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	162,64	375
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	162,64

07/02/2017	37/6	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	07/02/2017	104	281,08	22,50	258,58
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 5506 **Valor:** 258,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	22,50	376
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	22,50

07/02/2017	33/4	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	07/02/2017	105	1.104,35	263,84	840,51
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	--------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 020704 **Valor:** 840,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	121,48	377
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	142,36	378
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	263,84

07/02/2017	37/8	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	07/02/2017	106	69.371,24	6.034,75	63.336,49
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE JANEIRO DE 2017.

Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 020703 **Valor:** 25.091,40
Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 5506 **Valor:** 38.245,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	5.992,22	379
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	42,53	380
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	6.034,75



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/02/2017	36/8	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	07/02/2017	107	14.112,73	2.970,62	11.142,11

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60% MÊS JANEIRO 2017.

Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem:** 020704 **Valor:** 3.732,14
Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem:** 107271 **Valor:** 7.409,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.392,94	373
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.577,68	374
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.970,62

07/02/2017	36/4	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	07/02/2017	108	230.820,93	38.223,88	192.597,05
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60% MÊS DE JANEIRO 2017.

Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 10727 **Valor:** 66.309,71
Conta: 10727-1 **Ds. Conta:** FUNDEB 60% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Débito:** 107271 **Valor:** 126.287,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	24.967,94	370
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13.255,94	371
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	38.223,88

07/02/2017	191	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	01.554.285/0001-75	Ordinário/Normal	01/02/2017	07/02/2017	109	580,00	0,00	580,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O ACESSO AO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NO PORTAL DA RECEITA FEDERAL NO SETOR DE TRIBUTOS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem:** 29506 **Valor:** 580,00

09/02/2017	2/2	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	27/01/2017	18	25,30	0,00	25,30
------------	-----	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem:** 020602 **Valor:** 25,30

09/02/2017	2/3	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/02/2017	19	73,20	0,00	73,20
------------	-----	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem:** 020901 **Valor:** 73,20

09/02/2017	1/3	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	23/01/2017	20	94,76	0,00	94,76
------------	-----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem:** 020904 **Valor:** 94,76

09/02/2017	12	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COMERCIO DE PEÇAS E TRANSPORTES	15.153.236/0001-35	Ordinário/Normal	13/01/2017	27/01/2017	21	270,00	0,00	270,00
------------	----	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SENHOR VIGOLVINO DE LUCENA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE GOIANIA-GO, PARA

Conta: 14158-5 **Ds. Conta:** FMAS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem:** 003204 **Valor:** 270,00



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/02/2017	1/5	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	12/01/2017	22	508,92	0,00	508,92	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 020903	Valor: 508,92			
09/02/2017	2/1	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	23/01/2017	23	25,30	0,00	25,30	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 20902	Valor: 25,30			
09/02/2017	84/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	Global	02/01/2017	03/02/2017	112	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORRIER AMBULÂCIA DE PLACA NTP-6498 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2			Ordem : 042538	Valor: 1.300,00			
09/02/2017	85	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	FRANCINALDO FERREIRA EPIFANIO	087.638.044-50	Ordinário/Normal	02/02/2017	02/02/2017	113	715,50	35,78	679,72	
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO. NESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2			TED : 020909	Valor: 679,72			
											Valor	Conhecimento	
											35,78	120	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	35,78	
09/02/2017	87	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	LAURA DA FRANCA SILVA	010.181.845-97	Ordinário/Normal	01/02/2017	06/02/2017	114	1.680,00	84,00	1.596,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTO DA EQUIPE SAMÚ PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2			TED : 020910	Valor: 1.596,00			
											Valor	Conhecimento	
											84,00	121	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	84,00	
09/02/2017	66	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	Ordinário/Normal	19/01/2017	19/01/2017	115	430,00	0,00	430,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NA REVISÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO AUTOCLAVES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2			TED : 020908	Valor: 430,00			
09/02/2017	5/3	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	01/02/2017	116	357,20	0,00	357,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2			TED : 020907	Valor: 357,20			
09/02/2017	88/1	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	01/02/2017	117	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS PORTADOR DE FENILCETONURIA.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2			TED : 020906	Valor: 475,20			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2017	89/1	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	01/02/2017	118	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADOR DE FENICETONÚRIA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 090205		Valor: 475,20
09/02/2017	90/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS MARCIEL PASSOS LEMOS	064.541.735-18	Estimativo	01/02/2017	01/02/2017	119	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARCOS MACIEL PASSOS LEMOS PORTADOR DE CEGUEIRA EM UM OLHO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 020904		Valor: 475,20
09/02/2017	8/5	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	08/02/2017	120	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.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 020901		Valor: 475,20
09/02/2017	94	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PMS DA FONSECA & CIA LTDA	04.956.229/0001-55	Ordinário/Normal	07/02/2017	07/02/2017	121	5.730,42	0,00	5.730,42
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADA PARA PACIENTE ENFERMOS INTERNADOS NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 017798		Valor: 5.730,42
09/02/2017	109/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2017	09/01/2017	122	227,70	0,00	227,70
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATEAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020902		Valor: 227,70
09/02/2017	81/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	Global	02/01/2017	03/02/2017	128	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK DE PLACA OZH-9031 E DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OZH-4139 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042538		Valor: 4.400,00
09/02/2017	151	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	02/02/2017	09/02/2017	129	3.212,23	0,00	3.212,23
Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020912		Valor: 70,81
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020913		Valor: 70,81
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020914		Valor: 70,81
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020915		Valor: 1.428,75
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020916		Valor: 364,63
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020917		Valor: 364,63
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020918		Valor: 282,92
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020919		Valor: 402,93
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020920		Valor: 155,94
09/02/2017	79/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	Global	02/01/2017	03/02/2017	129	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OZH-4907, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 042538		Valor: 1.300,00
09/02/2017	80/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	EDUARDO BARBOSA GUEDES	05.617.505/0001-13	Global	02/01/2017	03/02/2017	130	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 042538		Valor: 300,00
09/02/2017	92/3	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	09/02/2017	130	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.												



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 2		Valor:	475,20
09/02/2017	91/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADELCI BENICIO DOS SANTOS	251.157.075-00	Estimativo	02/01/2017	09/02/2017	131	475,45	0,00	475,45
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO .												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 2		Valor:	475,45
09/02/2017	92	2005.4452.00	02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	19/01/2017	09/02/2017	131	6.490,00	0,00	6.490,00
Histórico: REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SENHOR MAURÍCIO DA SILVA PELO PAGAMENTO DE FRETE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031685		Valor:	6.490,00
09/02/2017	76	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	MAURICIO DA SILVA	252.611.771-20	Ordinário/Normal	24/01/2017	24/01/2017	132	50,00	0,00	50,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DO PREDIO DA PREFEITURA DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 300047		Valor:	50,00
09/02/2017	66	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COMP. SERV. LTD	01.312.565/0001-77	Ordinário/Normal	23/01/2017	25/01/2017	133	550,00	0,00	550,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DA MANUTENÇÃO DA MAQUINA XEROX WORK CENTER 3550, DO PREDIO DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005315		Valor:	550,00
09/02/2017	65	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ELETRO SYSTEM COMERCIO DE MAQUINAS COMP. SERV. LTD	01.312.565/0001-77	Ordinário/Normal	23/01/2017	25/01/2017	134	240,00	0,00	240,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO VEÍCULO PLACA NVP-8540 DA SEC. DE TRANSPORTE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020917		Valor:	313,50
09/02/2017	51	2052.3336.00	02.11.000 2.052 3.3.90.36.00 00	TERIA PEREIRA DOS SANTOS	013.126.975-55	Ordinário/Normal	11/01/2017	20/01/2017	135	330,00	16,50	313,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. DL 19/2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020916		Valor:	1.216,00
09/02/2017	50	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ANTONIA REGINA ARRUDA LOPES CHRISOSTOMO ALVES	024.276.275-18	Ordinário/Normal	02/01/2017	23/01/2017	136	1.280,00	64,00	1.216,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DO PREDIO DA PREFEITURA DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020917		Valor:	16,50
										Valor Total Retenções:	16,50	
										Valor Total Retenções:	16,50	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. DL 19/2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020916		Valor:	1.216,00
09/02/2017	50	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ANTONIA REGINA ARRUDA LOPES CHRISOSTOMO ALVES	024.276.275-18	Ordinário/Normal	02/01/2017	23/01/2017	136	1.280,00	64,00	1.216,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. DL 19/2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020916		Valor:	64,00
										Valor Total Retenções:	64,00	
										Valor Total Retenções:	64,00	
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. DL 19/2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022019		Valor:	823,00
09/02/2017	59	2038.3392.00	02.09.000 2.038 3.3.90.92.00 00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Ordinário/Normal	19/01/2017	19/01/2017	137	823,00	0,00	823,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA A SERVIÇO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. DL 19/2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022019		Valor:	823,00



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2017	23/2	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	08/01/2017	138	471,86	0,00	471,86
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020915		Valor: 471,86
09/02/2017	57/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Estimativo	02/01/2017	23/01/2017	139	1.770,98	0,00	1.770,98
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020914		Valor: 1.770,98
09/02/2017	68/1	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	30/01/2017	140	73,20	0,00	73,20
Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DO MEIO AMBIENTE DESDE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020913		Valor: 73,20
09/02/2017	13/1	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	24/01/2017	141	60,60	0,00	60,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020912		Valor: 60,60
09/02/2017	12/1	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	13/01/2017	142	25,30	0,00	25,30
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020911		Valor: 25,30
09/02/2017	91	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	BARREIRAS INFORMATICA LTDA	34.374.702/0001-57	Ordinário/Normal	19/01/2017	09/02/2017	143	77,00	0,00	77,00
Histórico: REFERENTE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR FINANCEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031685		Valor: 77,00
09/02/2017	86	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	LAURA DA FRANCA SILVA	010.181.845-97	Ordinário/Normal	01/02/2017	06/02/2017	144	600,00	30,00	570,00
Histórico: REF A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 020901		Valor: 570,00
										Valor	Conhecimento	
										30,00	396	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	30,00	
09/02/2017	13/3	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	30/01/2017	145	1.293,75	0,00	1.293,75
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020901		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020902		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020903		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020904		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020905		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020906		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020907		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020908		Valor: 73,20
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020909		Valor: 89,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020910		Valor:	618,90
09/02/2017	194	2052.3339.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	02/02/2017	09/02/2017	146	4.152,05	0,00	4.152,05
Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020918		Valor:	475,70
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020919		Valor:	401,46
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020920		Valor:	180,77
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020921		Valor:	70,81
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020922		Valor:	180,77
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020923		Valor:	180,77
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020924		Valor:	180,77
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020925		Valor:	180,77
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020926		Valor:	173,09
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020927		Valor:	173,09
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020928		Valor:	173,09
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020929		Valor:	180,77
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020930		Valor:	173,09
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020931		Valor:	475,70
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020932		Valor:	475,70
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020933		Valor:	475,70
09/02/2017	195	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	02/02/2017	09/02/2017	147	2.823,10	0,00	2.823,10
Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTES MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020902		Valor:	403,30
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020903		Valor:	403,30
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020904		Valor:	403,30
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020905		Valor:	403,30
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020906		Valor:	403,30
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020907		Valor:	403,30
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020908		Valor:	403,30
10/02/2017	62/5	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	10/02/2017	148	11.692,38	0,00	11.692,38
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor:	11.692,38
10/02/2017	20/9	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	10/02/2017	149	12.083,07	0,00	12.083,07
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 29506		Valor:	12.083,07
10/02/2017	78/3	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	10/02/2017	150	102.541,82	0,00	102.541,82
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor:	102.541,82
10/02/2017	20/15	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	10/02/2017	151	22,08	0,00	22,08
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 29503		Valor:	22,08



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/02/2017	19/3	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	10/02/2017	152	0,91	0,00	0,91
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Conta: 13966-1		Ds. Conta: C F M		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Débito: 13966		Valor: 0,91
10/02/2017	63/5	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	10/02/2017	153	13.822,50	0,00	13.822,50
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS CÂNDIDO CRISÓSTOMO, CAPIM GROSSO, JOSÉ DE OLIVEIRA, NELSON TORRES E FRANCISCO MACEDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIOS.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 015069		Valor: 13.822,50
10/02/2017	154/3	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	10/02/2017	154	32.213,35	0,00	32.213,35
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTES MUNICÍPIOS.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 480101		Valor: 27.484,88
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 940101		Valor: 4.728,47
10/02/2017	156/3	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	10/02/2017	155	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 34912		Valor: 1.100,00
10/02/2017	155/3	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	10/02/2017	156	905,00	0,00	905,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 48955		Valor: 905,00
13/02/2017	37	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	10/02/2017	10/02/2017	25	726,17	0,00	726,17
Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA JSV1672, OZH9031 E NYL7025 DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIOS.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020905		Valor: 372,31
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020906		Valor: 180,77
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021002		Valor: 173,09
13/02/2017	105	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	10/02/2017	13/02/2017	157	212,59	0,00	212,59
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIOS.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 212,59
14/02/2017	3/4	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	14/02/2017	26	8.923,57	31,07	8.892,50
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 MUNICÍPIOS DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO 2017.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 8.892,50
										Valor	Conhecimento	
										31,07	40	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	31,07	
14/02/2017	29/7	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	14/02/2017	132	9.286,97	155,35	9.131,62
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 JANEIRO 2017.												
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor: 9.131,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.067,80	
14/02/2017	17/5	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	14/02/2017	162	206.522,49	403,91	206.118,58
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTA MUNICÍPIO. MÊS JANEIRO 2017.												
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 206.118,58
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%						403,91	427
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	403,91	
14/02/2017	16/5	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	14/02/2017	163	85.739,98	5.954,99	79.784,99
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2017.												
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor: 79.784,99
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%						3.495,37	428
				1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%						2.459,62	429
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.954,99	
14/02/2017	251	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	11/02/2017	14/02/2017	164	424,71	0,00	424,71
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29000		Valor: 424,71
14/02/2017	252	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	11/02/2017	14/02/2017	165	242,96	0,00	242,96
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21401		Valor: 242,96
15/02/2017	112	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	14/02/2017	14/02/2017	170	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO MEC, MDS E MDA, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021501		Valor: 1.950,00
16/02/2017	5/2	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	16/02/2017	171	2.688,06	0,00	2.688,06
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Débito: 10727		Valor: 2.688,06
17/02/2017	62/7	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	17/02/2017	172	15.790,63	126,33	15.664,30
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor: 15.664,30



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	126,33	450
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	126,33	
17/02/2017	63/7	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	17/02/2017	173	9.418,70	75,35	9.343,35		
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CÂNDIDO CRISÓSTOMO, CAPIM GROSSO, JOSÉ DE OLIVEIRA, NELSON TORRRES, CARMEM MIRANDA, FRANCISCO MACEDO, NESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 015069 Valor: 9.343,35														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	75,35	451
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	75,35	
17/02/2017	20/11	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	17/02/2017	174	279,64	0,00	279,64		
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 29506 Valor: 279,64														
20/02/2017	128	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	20/02/2017	20/02/2017	136	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA SRª. FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISÓSTOMO BORGES, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA JUNTO À DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS 245º DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, JUNTO A UPB. E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006592 Valor: 1.200,00														
20/02/2017	54/3	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	15/02/2017	137	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.														
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 007946 Valor: 475,20														
20/02/2017	108/4	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	15/02/2017	138	252,45	0,00	252,45		
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.														
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014117 Valor: 252,45														
20/02/2017	70/3	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	13/02/2017	139	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE RETINOPATIA FALCEMICA.														
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014515 Valor: 475,20														
20/02/2017	99/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO	007.311.395-69	Estimativo	01/02/2017	14/02/2017	140	455,40	0,00	455,40		
Histórico: REF: AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO A PACIENTE DEUSINETE ALVES DOS SANTOS, PORTADORA MIOCARDIOPATIA E MARCAPASSO.														
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014125 Valor: 455,40														
20/02/2017	116/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	462.714.571-34	Estimativo	01/02/2017	17/02/2017	141	475,20	0,00	475,20		
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA, PORTADOR DE LEUCEMIA.														
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 010254 Valor: 475,20														



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2017	105/3	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	14/02/2017	142	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ALAISSON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TEDE : 022001				Valor:		152,20
20/02/2017	98/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DEUSINETE ALVES DOS SANTOS	385.533.411-00	Estimativo	01/02/2017	13/02/2017	143	455,40	0,00	455,40
Histórico: REF: AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO A PACIENTE DEUSINETE ALVES DOS SANTOS, PORTADORA REUMATICA E DUPLA LESÃO MITRAL.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006399				Valor:		455,40
20/02/2017	91/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADELCI BENICIO DOS SANTOS	251.157.075-00	Estimativo	02/01/2017	20/02/2017	144	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 2				Valor:		475,20
20/02/2017	92/5	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	20/02/2017	145	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 2				Valor:		475,20
20/02/2017	20/17	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	20/02/2017	175	6,70	0,00	6,70
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Débito: 29503				Valor:		6,70
20/02/2017	20/13	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	20/02/2017	176	1.382,97	0,00	1.382,97
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 2				Valor:		1.382,97
20/02/2017	198	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	20/02/2017	20/02/2017	177	242,96	0,00	242,96
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29506				Valor:		242,96
21/02/2017	2/5	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	20/02/2017	28	130,35	0,00	130,35
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022105				Valor:		57,15
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022106				Valor:		73,20
21/02/2017	24/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	17/02/2017	29	2.701,45	0,00	2.701,45
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC, ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022104				Valor:		2.701,45
21/02/2017	1/9	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	09/02/2017	30	199,79	0,00	199,79
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022101				Valor:		199,79
21/02/2017	1/11	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	17/02/2017	31	564,43	0,00	564,43
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022102				Valor:		564,43



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/02/2017	23	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Ordinário/Normal	13/02/2017	16/02/2017	32	3.317,99	0,00	3.317,99	
Histórico: REF. ÀS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIÁRIOS DA SEC. DE A. SOCIAL E PARA DOAÇÃO ÀS PESSOAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 478 (2010, DE 16/06/2016).													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 505631			Valor: 3.317,99			
21/02/2017	24/1	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	17/02/2017	33	1.932,39	0,00	1.932,39	
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC, ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 022103			Valor: 1.932,39			
21/02/2017	100/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	02/01/2017	14/02/2017	146	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM, PORTADORA CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 022101			Valor: 475,20			
21/02/2017	110	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Ordinário/Normal	03/02/2017	16/02/2017	147	1.410,00	0,00	1.410,00	
Histórico: REF. À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO, NESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 007189			Valor: 1.410,00			
21/02/2017	113/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2017	17/02/2017	148	18.290,00	0,00	18.290,00	
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 022103			Valor: 18.290,00			
21/02/2017	97/1	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	05/01/2017	13/02/2017	149	7.455,60	447,34	7.008,26	
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. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 14-2017													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 050818			Valor: 7.008,26			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	74,56	129
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	372,78	128
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	447,34	
21/02/2017	111/1	2047.3330.14	02.07.001 2.047 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2017	17/02/2017	150	3.250,01	0,00	3.250,01	
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SAMU, DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 022101			Valor: 3.250,01			
21/02/2017	114/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	17/02/2017	151	2.922,55	0,00	2.922,55	
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 022102			Valor: 2.922,55			
21/02/2017	93	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Ordinário/Normal	01/02/2017	21/02/2017	152	6.300,00	0,00	6.300,00	
Histórico: REF: AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIAS NETO, DESDE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 006349			Valor: 6.300,00			



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
21/02/2017	116/1	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	15/02/2017	178	157,26	0,00	157,26		
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.														
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22101		Valor: 157,26		
21/02/2017	115	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	13/02/2017	14/02/2017	179	429,64	0,00	429,64		
Histórico: REF. A ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, E NA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 45 CASA POPULARES, MAIS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 15 CASAS, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22103		Valor: 429,64		
21/02/2017	117	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Ordinário/Normal	13/02/2017	16/02/2017	180	761,92	0,00	761,92		
Histórico: REF. ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SERVIDORES A SERVIÇO NA CIDADE DE SALVADOR - BA, BRASÍLIA - DF, PARA PRESTAR CONTAS DOS CONVÊNIOS, DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 505631		Valor: 761,92		
21/02/2017	95	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	RAIMUNDO RANGEL DA SILVA FILHO	032.817.985-00	Ordinário/Normal	13/02/2017	13/02/2017	181	200,00	10,00	190,00		
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESDE, MUNICIPIO.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011451		Valor: 190,00		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	10,00	468
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	10,00	
21/02/2017	99	2009.3336.00	02.05.000 2.009 3.3.90.36.00 00	RAIMUNDO RANGEL DA SILVA FILHO	032.817.985-00	Ordinário/Normal	13/02/2017	13/02/2017	182	500,00	25,00	475,00		
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA RANGEL E FRANK BRASIL, NA JORNADA PEDAGÓGICA, DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011451		Valor: 475,00		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	25,00	470
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,00	
21/02/2017	94	2009.3336.00	02.05.000 2.009 3.3.90.36.00 00	RAIMUNDO RANGEL DA SILVA FILHO	032.817.985-00	Ordinário/Normal	13/02/2017	13/02/2017	183	800,00	40,00	760,00		
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE MUNICÍPIO.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011451		Valor: 760,00		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	40,00	469
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	40,00	
21/02/2017	120/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2017	17/02/2017	184	33.504,06	0,00	33.504,06		
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, 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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 022105		Valor:		33.504,06
21/02/2017	125/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	17/02/2017	185	8.484,97	0,00	8.484,97
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 022106		Valor:		8.484,97
21/02/2017	122/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	17/02/2017	186	900,99	0,00	900,99
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	TED : 022101		Valor:		900,99
21/02/2017	119/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2017	17/02/2017	187	16.186,01	0,00	16.186,01
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 022102		Valor:		16.186,01
21/02/2017	97	2052.3336.00	02.11.000 2.052 3.3.90.36.00 00	HERCY MONTEIRO DE CARVALHO	008.065.245-02	Ordinário/Normal	10/02/2017	13/02/2017	188	700,00	35,00	665,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NTL0149, NZP0854, OZH1845, NYL7025, PÁ CARREGADEIRA E PATROL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	TED : 022104		Valor:		665,00
											Valor	Conhecimento
											35,00	471
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	35,00
21/02/2017	118/4	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	21/02/2017	189	649,00	0,00	649,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 11103		Valor:		649,00
23/02/2017	10/3	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	23/02/2017	34	5.811,82	1.775,88	4.035,94
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Débito: 4035,94		Valor:		4.035,94
											Valor	Conhecimento
											605,87	44
											561,57	43
											608,44	42
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	1.775,88
23/02/2017	8/9	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	23/02/2017	35	6.507,28	981,44	5.525,84
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 022403		Valor:		1.484,30
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 5506		Valor:		4.041,54



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2017	48/1	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	23/02/2017	154	23.039,40	4.878,59	18.160,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	406,66	137
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	136
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.015,10

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Conta: 14201-8 **Ds. Conta:** BLMAC_SAMU **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 022401 **Valor:** 5.193,11
Conta: 14201-8 **Ds. Conta:** BLMAC_SAMU **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 5506 **Valor:** 12.967,70

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	21,78	143
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	218,66	147
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	1.726,82	146
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	988,32	145
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.923,01	144
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	4.878,59

23/02/2017	43/20	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	23/02/2017	155	46.828,34	11.140,67	35.687,67
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem:** 2 **Valor:** 19.151,14
Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem:** 4052 **Valor:** 16.536,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	37,22	138
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	366,53	142
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	5.019,29	141
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.144,93	140
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	3.572,70	139
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	11.140,67

23/02/2017	43/24	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	23/02/2017	156	11.085,43	1.265,75	9.819,68
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022403	Valor:		2.429,74	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5506	Valor:		7.389,94	
										Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	186,76	149
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.078,99	148
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.265,75	
23/02/2017	43/26	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	23/02/2017	157	88.113,19	20.043,20	68.069,99	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022404	Valor:		16.196,40	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5506	Valor:		51.873,59	
										Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	50,00	153
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	83,26	150
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	206,14	154
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	538,89	156
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	10.383,96	155
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.172,77	152
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	7.608,18	151
										Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	20.043,20	
23/02/2017	166	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERANDIR SANTOS DO NASCIMENTO	805.963.045-87	Ordinário/Normal	07/02/2017	23/02/2017	190	167,00	0,00	167,00	
Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALOR NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS KIT-PREFEITO (DIPLOMA, TERMO DE POSSE, ATA, RG,CPF. COMPROVANTE ENDEREÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015297	Valor:		167,00	
23/02/2017	167	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	07/02/2017	23/02/2017	191	30,00	0,00	30,00	
Histórico: REF: RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS AO ÓRGÃO SERPRO EM SALVADOR-BA, PARA ALTERAÇÃO DE CADASTRO DO GESTOR JUNTO SINCONV, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013312	Valor:		30,00	
23/02/2017	41/3	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	23/02/2017	192	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 FEVEREIRO 2017													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor:		4.796,72	
										Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	498



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho						406,66	499	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.015,10		
23/02/2017	46/3	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	23/02/2017	193	5.811,82	1.065,73	4.746,09	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 4.746,09	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	489
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	490
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.065,73		
23/02/2017	1/3	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	23/02/2017	194	9.475,79	2.177,60	7.298,19	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 7.298,19	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	500
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	1.569,16	501
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.177,60		
23/02/2017	38/3	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	23/02/2017	195	6.521,03	2.707,59	3.813,44	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 3.813,44	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	87,92	505
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	1.603,00	504
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	669,05	502
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	347,62	503
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.707,59		
23/02/2017	42/3	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	EVILAZIO MAGALHAES DOS SANTOS	000.456.565-76	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	196	5.811,82	1.065,73	4.746,09	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO 2017.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331	Valor: 4.746,09		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					608,44		506
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					457,29		507
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.065,73		
23/02/2017	40/3	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	23/02/2017	197	2.700,00	284,47	2.415,53
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor: 2.415,53		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					243,00		508
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					41,47		509
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	284,47		
23/02/2017	39/3	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	23/02/2017	198	21.098,22	5.521,13	15.577,09
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022402	Valor: 2.478,52		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506	Valor: 13.098,57		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC					468,50		512
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC					18,74		513
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					227,20		515
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					3.264,15		514
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.526,84		510
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					15,70		511
				Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	5.521,13		
23/02/2017	34/2	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	23/02/2017	199	48.278,43	11.440,42	36.838,01
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022401	Valor: 17.744,46		
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5506	Valor: 19.093,55		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC					100,00	494
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC					174,58	492
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC					18,74	495
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC					137,28	497
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					6.502,42	496
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					4.140,21	491
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					367,19	493
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	11.440,42	

23/02/2017	37/10	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	200	45.973,04	7.309,95	38.663,09
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 022401	Valor: 13.142,01
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 5506	Valor: 25.521,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	286,42	516
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	1.411,00	519
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.621,91	517
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	990,62	518
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	7.309,95

23/02/2017	37/12	2022.3111.19	02.05.001	2.022	3.1.90.11.00	19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	201	203.108,53	42.142,82	160.965,71
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 022402	Valor: 58.265,39
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 5506	Valor: 102.700,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	503,50	522
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	993,22	520
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	239,02	524
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	24.002,11	523
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.404,97	521



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		42.142,82	
23/02/2017	192/1	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	23/02/2017	202	1.728,00	155,52	1.572,48	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (COMISSAO) MÊS DE FEVEREIRO 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 1.572,48	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	525
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		155,52	
23/02/2017	37/14	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	203	47.454,21	9.830,90	37.623,31	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.													
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 022403		Valor: 12.216,09	
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 5506		Valor: 25.407,22	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	90,00	529
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04											CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	37,48	526
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	187,40	530
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04											SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	244,39	532
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04											CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	5.377,09	531
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	3.861,70	527
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	32,84	528
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		9.830,90	
23/02/2017	37/15	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	204	4.586,80	366,94	4.219,86	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.													
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 022404		Valor: 1.048,09	
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 5506		Valor: 3.171,77	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	366,94	533
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		366,94	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/02/2017	37/16	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	205	2.131,20	255,90	1.875,30
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 022405			Valor:	953,86	
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 5506			Valor:	921,44	
											Valor	Conhecimento
											255,90	534
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	255,90
23/02/2017	37/17	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	23/02/2017	206	2.039,81	239,84	1.799,97
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 5506			Valor:	1.799,97	
											Valor	Conhecimento
											40,00	537
											16,26	535
											183,58	536
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	239,84
23/02/2017	36/11	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	23/02/2017	207	724.262,33	151.245,90	573.016,43
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 022401			Valor:	179.982,99	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 5506			Valor:	393.033,44	
											Valor	Conhecimento
											1.061,87	541
											18,00	543
											1.691,50	542
											4.149,23	538
											25,61	545
											69.384,43	544
											66.785,87	539
											8.129,39	540



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	151.245,90		
23/02/2017	129/1	1010.4451.22	02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	Global	02/01/2017	22/02/2017	208	11.404,76	901,03	10.503,73	
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA.													
Conta: 13551-8		Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 13551		Valor: 10.503,73	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02											IRRF_22_CONV.EDUC	171,07	487
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02											ISS_22_CONV. EDUC	228,11	486
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08											INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	501,85	488
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	901,03		
23/02/2017	38/5	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	23/02/2017	209	7.165,98	903,38	6.262,60	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5506		Valor: 6.262,60	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	734,25	546
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	169,13	547
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	903,38		
23/02/2017	44/4	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	20/02/2017	210	5.811,82	1.170,01	4.641,81	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 4.641,81	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	548
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	549
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,01		
23/02/2017	43/4	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	20/02/2017	211	5.811,82	1.170,01	4.641,81	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 4.641,81	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					608,44	550
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					561,57	551
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,01	
23/02/2017	20/26	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	23/02/2017	212	35.182,00	0,00	35.182,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29506		Valor: 35.182,00
24/02/2017	8/8	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	24/02/2017	40	7.027,50	2.443,02	4.584,48
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022402		Valor: 4.584,48
											Valor	Conhecimento
											1.880,82	53
											562,20	52
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.443,02	
24/02/2017	7/2	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	24/02/2017	41	96,80	0,00	96,80
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 14158		Valor: 96,80
24/02/2017	8/14	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	23/02/2017	42	16.317,32	2.559,77	13.757,55
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022401		Valor: 6.900,88
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 6.856,67
											Valor	Conhecimento
											50,00	57
											17,07	54
											37,48	58
											71,59	60
											1.011,60	59
											441,80	56
											930,23	55



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		2.559,77		
24/02/2017	71/3	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	20/02/2017	159	475,20	0,00	475,20		
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE JOSE LORENÇO RODRIGUES DOS SANTOS PORTADOR DE INSUFICIENCIA VALVULA MITRAL														
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 013004		Valor: 475,20		
24/02/2017	46/3	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	24/02/2017	160	34.353,48	6.422,08	27.931,40		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 005506		Valor: 27.931,40		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	16,75	164
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	18,74	167
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	141,79	169
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.086,87	168
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.292,96	166
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.864,97	165
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		6.422,08		
24/02/2017	43/18	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	24/02/2017	161	6.838,64	1.595,28	5.243,36		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.														
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 022401		Valor: 5.243,36		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	30,15	173
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	609,53	172
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	203,36	171
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	752,24	170
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		1.595,28		
24/02/2017	50/2	2061.3111.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	162	18.755,16	4.628,90	14.126,26		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.														
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 022401		Valor: 2.124,95		
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 5506		Valor: 12.001,31		



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2017	49/3	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	24/02/2017	163	35.590,38	7.061,03	28.529,35

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Conta: 7071-8 **Ds. Conta:** P A C S **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 022401 **Valor:** 16.862,19
Conta: 7071-8 **Ds. Conta:** P A C S **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 4032 **Valor:** 11.667,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	225,38	175
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.955,80	176
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.447,72	174
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	4.628,90

24/02/2017	49/5	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	24/02/2017	164	42.847,80	9.697,73	33.150,07
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Conta: 7071-8 **Ds. Conta:** P A C S **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 022402 **Valor:** 13.089,22
Conta: 7071-8 **Ds. Conta:** P A C S **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 5506 **Valor:** 20.060,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	516,78	183
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	5.649,15	184
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	18,70	182
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.513,10	181
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	9.697,73

24/02/2017	130	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	FRANCISCO NETO DE BRITO MAGALHAES	757.131.795-91	Ordinário/Normal	20/02/2017	22/02/2017	165	3.670,00	379,20	3.290,80
------------	-----	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NA MONTAGEM (ARMARIO, CADEIRA, MESA ,CAMA E OUTROS) NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E NO CESP, NESTE MUNICIPIO

Conta: 7706-2 **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 022406 **Valor:** 3.290,80



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.05</td> <td>IRRF_02_SAUDE_15%</td> <td>195,70</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.05</td> <td>ISS_02_SAUDE_15%</td> <td>183,50</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>379,20</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	195,70	162	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	183,50	163	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	379,20																
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	195,70	162																																									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	183,50	163																																									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	379,20																																									
24/02/2017	43/22	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	24/02/2017	166	137.628,26	34.734,79	102.893,47																																
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.																																												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 2		Valor: 65.649,29																																
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 3		Valor: 37.244,18																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.10.00.05.00</td> <td>PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%</td> <td>446,91</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.01.05</td> <td>CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%</td> <td>86,40</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.05.05</td> <td>SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%</td> <td>941,62</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.02.05</td> <td>CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%</td> <td>13.853,20</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.05</td> <td>IRRF_02_SAUDE_15%</td> <td>6.452,88</td> <td>187</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.05</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%</td> <td>12.953,78</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 6</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>34.734,79</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	446,91	188	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	86,40	185	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	941,62	189	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	13.853,20	190	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	6.452,88	187	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	12.953,78	186	Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	34.734,79
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																									
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	446,91	188																																									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	86,40	185																																									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	941,62	189																																									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	13.853,20	190																																									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	6.452,88	187																																									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	12.953,78	186																																									
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	34.734,79																																									
24/02/2017	51/9	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	24/02/2017	167	357,20	0,00	357,20																																
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.																																												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 22407		Valor: 357,20																																
24/02/2017	162	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ROGERIO FERREIRA DOS REIS	015.095.735-18	Ordinário/Normal	22/02/2017	24/02/2017	225	5.100,00	788,14	4.311,86																																
Histórico: REF: AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS EM TINTA E QUATRO (34) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA ESPALHAR E COMPACTAR O ATERRO DO LIXÃO DA SEDE DESDE MUNICÍPIO.																																												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022407		Valor: 4.311,86																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.14</td> <td>ISS_QN</td> <td>255,00</td> <td>571</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>533,14</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>788,14</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	255,00	571	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	533,14	570	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	788,14																
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	255,00	571																																									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	533,14	570																																									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	788,14																																									
24/02/2017	20/18	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	24/02/2017	226	3.871,71	0,00	3.871,71																																
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.																																												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 2 Valor: 3.871,71												
24/02/2017	19/4	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	24/02/2017	227	174,75	0,00	174,75
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.												
Conta: 4506-3 Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Débito: 2 Valor: 174,75												
24/02/2017	20/19	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	24/02/2017	228	53,76	0,00	53,76
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXP Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 82 Ordem : 2 Valor: 53,76												
24/02/2017	20/20	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	24/02/2017	229	1,72	0,00	1,72
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Débito: 2 Valor: 1,72												
24/02/2017	63/9	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	24/02/2017	230	6.848,20	54,79	6.793,41
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS CANDIDO CRISOSTOMO , CAPIM GROSSO, JOSE DE OLIVEIRA, NELSON TORRES E CARMEM MIRANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 015069 Valor: 6.793,41												
										Valor	Conhecimento	
										54,79	568	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	54,79	
24/02/2017	140/2	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	24/02/2017	231	15.901,21	127,21	15.774,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 15.774,00												
										Valor	Conhecimento	
										127,21	569	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	127,21	
24/02/2017	33/6	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	24/02/2017	232	25.601,00	2.575,59	23.025,41
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 022405 Valor: 6.052,95												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5506 Valor: 16.972,46												
										Valor	Conhecimento	
										2.357,77	572	
										217,82	573	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.575,59	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/02/2017	33/8	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	24/02/2017	233	57.794,57	13.898,76	43.895,81
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 022406	Valor:	16.559,40	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 5506	Valor:	27.336,41	
										Valor	Conhecimento	
										164,21	577	
										60,00	578	
										20,26	574	
										187,40	579	
										487,73	581	
										7.354,86	580	
										5.119,29	575	
										505,01	576	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	13.898,76	
24/02/2017	36/9	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	24/02/2017	234	4.692,00	456,90	4.235,10
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18			Ordem : 022402	Valor:	2.117,55	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18			Ordem : 5506	Valor:	2.117,55	
										Valor	Conhecimento	
										422,28	582	
										34,62	583	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	456,90	
24/02/2017	27/5	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	24/02/2017	237	88,00	0,00	88,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Débito: 11103	Valor:	88,00	
24/02/2017	85/3	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	24/02/2017	238	3.313,06	889,35	2.423,71
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00			Ordem : 022404	Valor:	2.423,71	
										Valor	Conhecimento	
										17,07	584	



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					443,72	585
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					364,43	586
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					64,13	587
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	889,35	
24/02/2017	27/9	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	24/02/2017	239	123,20	0,00	123,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Débito: 29506		Valor: 123,20
24/02/2017	27/12660	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	24/02/2017	240	138,60	0,00	138,60
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS.												
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 5136		Valor: 138,60
28/02/2017	41/2	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	28/02/2017	173	8,80	0,00	8,80
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 2		Valor: 8,80
28/02/2017	41/3	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	28/02/2017	174	42,00	0,00	42,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 2		Valor: 42,00
28/02/2017	41/4	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	28/02/2017	175	35,20	0,00	35,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017												
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 7071		Valor: 35,20
28/02/2017	42/2	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	28/02/2017	176	431,20	0,00	431,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 7706		Valor: 431,20
28/02/2017	154/4	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	28/02/2017	177	102,90	0,00	102,90
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIOS.												
Conta: 624001-0		Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem: 2		Valor: 102,90
28/02/2017	28/1	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	28/02/2017	242	35,20	0,00	35,20
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 12331		Valor: 35,20
28/02/2017	29/1	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	28/02/2017	243	114,40	0,00	114,40
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)DESTES MUNICIPIOS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017												
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem: 2		Valor: 114,40
28/02/2017	84/3	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	28/02/2017	244	65,20	0,00	65,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS.												



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 00		Ordem : 5136		Valor: 65,20	
Sub-Total de Registros: 260									Sub-Total:	5.162.047,01	818.726,39	4.343.320,62
Total de Registros: 260									Total:	5.162.047,01	818.726,39	4.343.320,62

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.343.320,62

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	49.317,33
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.522,43
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	1.067,80
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	403,91
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.495,37
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.083,31
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	155,35
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.459,62
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	507,54
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	143,42
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.452,82
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	2.123,74
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	902,83
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	36,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	220,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.473,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.177,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	198,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	53,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	50,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	433,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	17,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	8.254,70
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	2.667,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	461,16



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											16,75
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											17,07
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											449,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											374,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											431,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											18,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											74,96
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											1.428,78
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											978,02
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.866,20
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											51,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											966,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											4.249,55
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											141,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											157,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											38.731,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											443,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											139.191,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											61.145,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											79.474,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											11.405,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											7.145,06
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											171,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											41.438,28
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											1.311,66
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											2.662,87
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											228,11
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											713,06
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											859,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											37.743,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											1.123,20



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: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											159.556,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											57.577,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											68.357,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											9.266,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											6.748,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC											501,85
Total de Registros: 63					Total:		818.726,39					

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) Nº024659/O-4