



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
01/02/2017	1	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	12	31,07
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14158	Valor: 31,07
01/02/2017	7	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	73	93,21
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 93,21
01/02/2017	8	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	74	155,35
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 155,35
01/02/2017	9	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	75	62,14
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 62,14
01/02/2017	1	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	76	403,91
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 29506	Valor: 403,91
01/02/2017	10	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	76	62,14
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 62,14
01/02/2017	2	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	77	869,96
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC OBRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 29506	Valor: 869,96
01/02/2017	11	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	77	155,35
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE 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	Ordem : 7071	Valor: 155,35
01/02/2017	3	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	78	248,56
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 29506	Valor: 248,56
01/02/2017	12	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	78	710,47
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 710,47
01/02/2017	4	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	79	403,91
Histórico: REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta:	10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor: 403,91
01/02/2017	13	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	79	507,54
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS 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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 7706	Valor:	507,54
01/02/2017	5	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	80	3.029,32
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 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	Ordem: 14127	Valor:	3.029,32
01/02/2017	20	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 - ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	80	516,78
Histórico:	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS , MES DE JANEIRO 2017					
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 47982	Valor:	516,78
01/02/2017	6	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	81	2.459,62
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 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	Ordem: 17127	Valor:	2.459,62
01/02/2017	32	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 - CONSIG_BB_14_SUS/FNS	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	81	5.649,15
Histórico:	REFERENTE REPASSE DE CONSGUINADO, PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017					
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 2	Valor:	5.649,15
01/02/2017	7	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	82	31,07
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 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	Ordem: 14127	Valor:	31,07
01/02/2017	8	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	83	434,98
Histórico:	REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 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	Ordem: 14127	Valor:	434,98
02/02/2017	32	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 - IRRF_22_CONV. EDUC	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA	02.336.029/0001-74	91	2.104,50
Histórico:	REF. IRRF DA EMPRESA QUE PRESTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
Conta: 12333-1	Ds. Conta: P E T E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 1920	Valor:	1.920,00
Conta: 12333-1	Ds. Conta: P E T E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20302	Valor:	184,50
02/02/2017	56	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 - CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	92	221,28
Histórico:	REF. CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO DE 2017.					
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 12664	Valor:	221,28
03/02/2017	33	2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 - ISS_22_CONV. EDUC	MAIA TRANSPORTE E LOCAÇAO LTDA	02.336.029/0001-74	97	2.806,00
Histórico:	REF. ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
Conta: 12333-1	Ds. Conta: P E T E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 020302	Valor:	246,00
Conta: 12333-1	Ds. Conta: P E T E	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 20301	Valor:	2.560,00
07/02/2017	4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	15	85,65
Histórico:	CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 015116	Valor:	85,65
07/02/2017	5	2.1.8.8.1.01.13.00.02.07 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	16	37,48
Histórico:	CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO 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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020702	Valor:	37,48
07/02/2017	7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 - IRRF_00_FMAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	17	1.295,21
Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA 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	Ordem : 14158	Valor:	1.295,21
07/02/2017	14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	103	39.276,94
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020701	Valor:	39.276,94
07/02/2017	15	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 - CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	104	232,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 012364	Valor:	232,50
07/02/2017	16	2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 - CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	105	224,88
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. MÊS DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020702	Valor:	224,88
07/02/2017	17	2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	106	148,00
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 035553	Valor:	148,00
07/02/2017	18	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 - ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26	107	686,62
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/APLB_02_15%. MÊS DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 047982	Valor:	686,62
07/02/2017	19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	108	2.153,70
Histórico: CCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 015116	Valor:	2.153,70
07/02/2017	21	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26	109	455,92
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	455,92
07/02/2017	13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 - CONSIG_CEF_00_EXEC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	110	19.563,75
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020702	Valor:	19.563,75
07/02/2017	30	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 - IRRF_14_SUS/FMS	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	110	18,70
Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PACS. MÊS DE 2017.						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	18,70
07/02/2017	14	2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	111	224,88
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020703	Valor:	224,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
07/02/2017	31	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 - IRRF_02_SAUDE_15%	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	111	12.172,47
Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE FRVREIRO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	12.172,47
07/02/2017	15	2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	112	60,00
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 035553	Valor:	60,00
07/02/2017	16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	113	926,07
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FPM, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 015116	Valor:	926,07
07/02/2017	17	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	114	69.806,71
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020701	Valor:	69.806,71
07/02/2017	18	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 - CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	115	4.105,47
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 012364	Valor:	4.105,47
07/02/2017	19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	116	30.355,10
Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020701	Valor:	30.355,10
07/02/2017	20	2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 - SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99	117	187,40
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 020702	Valor:	187,40
07/02/2017	21	2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	118	543,50
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 035553	Valor:	543,50
07/02/2017	22	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70	119	483,41
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 015116	Valor:	483,41
07/02/2017	23	2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 - PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	PREVCAIXA	14.100.747/0001-26	120	18,00
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 16144	Valor:	18,00
07/02/2017	24	2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 - PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26	121	1.781,50
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 035553	Valor:	1.781,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
07/02/2017	25	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 - SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	122	25,61
Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE JANEIRO 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 015116	Valor:	25,61
07/02/2017	26	2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26	123	1.061,87
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	1.061,87
07/02/2017	27	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	NUBIA DA SILVA SANTOS	023.129.015-28	124	164,21
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM O RECURSO DO FUNDEB 40%. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	164,21
07/02/2017	28	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTICIA_00_EXEC	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	125	655,90
Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PAGOS COM O RECURSO DO FPM. NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	655,90
07/02/2017	31	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	JOCICLEI PAIS DE JESUS E OUTROS	14.100.747/0001-26	126	1.067,80
Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DOS ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO DO MES DE JANEIRO DE 2017.						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 12331	Valor:	1.067,80
07/02/2017	51	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 - CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28	127	1.334,19
Histórico: REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	1.334,19
09/02/2017	123	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	02.544.606/0001-13	123	9.330,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 624013	Valor:	9.330,00
09/02/2017	123	6.3.2.2.0.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	02.544.606/0001-13	123	9.330,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 624013	Valor:	9.330,00
09/02/2017	124	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	124	12.847,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, APARELHOS MÉDICOS-HOSPITALARES, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICO , DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 624013	Valor:	12.847,00
09/02/2017	124	6.3.2.2.0.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	124	12.847,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, APARELHOS MÉDICOS-HOSPITALARES, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRODOMÉSTICO , DESTINADOS AO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 624013	Valor:	12.847,00
09/02/2017	125	6.3.2.2.0.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	07.055.987/0001-90	125	4.968,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.						
Conta: 624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 624013	Valor:	4.968,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

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

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
09/02/2017	125	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	07.055.987/0001-90	125	4.968,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF: AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
Conta:	624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 624013	Valor: 4.968,00
09/02/2017	126	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	13.258.144/0001-94	126	8.158,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIAS NETO , NESTE MUNICIPIO.						
Conta:	624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 624013	Valor: 8.158,00
09/02/2017	126	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	13.258.144/0001-94	126	8.158,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIAS NETO , NESTE MUNICIPIO.						
Conta:	624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Ordem : 624013	Valor: 8.158,00
09/02/2017	127	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS LTDA	08.303.978/0001-34	127	12.969,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 7706	Valor: 12.969,00
09/02/2017	127	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS LTDA	08.303.978/0001-34	127	12.969,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Débito: 7706	Valor: 12.969,00
09/02/2017	128	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME	07.511.067/0001-30	128	7.197,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF: AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
Conta:	624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 624013	Valor: 7.197,00
09/02/2017	128	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME	07.511.067/0001-30	128	7.197,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF: AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.						
Conta:	624013-3	Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	TED : 624013	Valor: 7.197,00
10/02/2017	3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 - CONSIG_CEF_00_FMAS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	24	3.646,77
Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A. 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	Ordem : 021001	Valor: 3.646,77
14/02/2017	8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	27	3.255,95
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO OS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ASSITÍCIA SOCIAL MÊS DE JANEIRO 2017.						
Conta:	14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14158	Valor: 3.255,95
14/02/2017	28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	134	34.914,85
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO OS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. MÊS DE JANEIRO 2017.						
Conta:	7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 7706	Valor: 34.914,85
14/02/2017	29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	135	3.509,05
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO OS SEGURADOS LOTADOS NA SECRETÁRIA 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	Ordem : 7071	Valor: 3.509,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
14/02/2017	29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	166	18.782,55
Histórico: REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS,RETIDO DOS SEGURADOS LODADOS NA SEC.ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2402	Valor:	18.782,55
14/02/2017	30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	167	844,19
Histórico: REF: REPASSE DO INSS RETIDO DOS SEGURADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017						
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2402	Valor:	844,19
14/02/2017	36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	168	90.955,20
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO PAGO COM O RECUSO DO FUNDEB. MES DE JANEIRO 2017.						
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 10727	Valor:	90.955,20
14/02/2017	38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	169	33.275,45
Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO PAGO COM O RECUSO DO FUNDEB. MES DE JANEIRO 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 14127	Valor:	33.275,45
23/02/2017	6	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	39	88,18
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA, PAGO AOS SERVIDORES DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	88,18
23/02/2017	25	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	158	901,03
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	901,03
23/02/2017	34	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	213	372,84
Histórico: REF: AO REPASSE SALARIO MATERNIDADE PAGO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DESDE MUNICIPIO, MÊS FEVEREIRO 2017.						
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 022402	Valor:	372,84
23/02/2017	35	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	214	621,40
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC OBRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	621,40
23/02/2017	40	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	215	3.244,30
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA 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	Ordem : 5506	Valor:	3.244,30
23/02/2017	41	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	216	1.967,70
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE 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	Ordem : 5506	Valor:	1.967,70
23/02/2017	42	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	217	279,63
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA 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	Ordem : 5506	Valor:	279,63
23/02/2017	43	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	218	31,07
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%. 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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	31,07
23/02/2017	44	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	219	1.067,80
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	1.067,80
23/02/2017	48	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	220	372,84
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA 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	Ordem : 5506	Valor:	372,84
23/02/2017	47	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	221	1.289,63
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE 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	Ordem : 5506	Valor:	1.289,63
23/02/2017	53	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 - IRRF_22_CONV.EDUC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	222	171,07
Histórico: REF. IRRF DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	171,07
23/02/2017	54	2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 - ISS_22_CONV. EDUC	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26	223	228,11
Histórico: REF. ISS DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICÍPIO,						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	228,11
23/02/2017	55	2.1.8.8.3.01.02.00.02.08 - INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	224	501,85
Histórico: REF. INSS RETIDO DE EMPRESA (J A C) PRESTADORA DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROGRAMA PRO INFANCIA,NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.						
Conta: 13551-8	Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	501,85
24/02/2017	9	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	43	31,07
Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 022401	Valor:	31,07
24/02/2017	22	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	168	62,14
Histórico: REF. REPASSE DE SALÁRIO FAMÍLIA,PAGO COM RECURSO DO PSF .MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	62,14
24/02/2017	23	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	169	155,35
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS AGENTES DE EDEMIAS 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	Ordem : 022401	Valor:	155,35
24/02/2017	24	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	170	88,18
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 5506	Valor:	88,18
24/02/2017	26	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	171	62,14
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PACS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017						
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem : 2	Valor:	62,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

LISTAGEM DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Código Reduzido	Conta Contábil 0	Credor	CNPJ / CPF	Processo	Valor Líquido
24/02/2017	27	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	172	155,35
Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE SALARIO FAMILIA, PAGO COM RECURSOS DO PACS. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017						
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5506	Valor: 155,35
24/02/2017	235	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	235	5.962,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.						
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 15098	Valor: 5.962,58
24/02/2017	235	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	235	5.962,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.						
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 15098	Valor: 5.962,58
24/02/2017	236	6.3.2.2.0.00.00.00.00.01 - RP PROCESSADOS PAGOS	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	236	5.184,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.						
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 9642	Valor: 5.184,00
24/02/2017	236	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 - RP PROCESSADOS PAGOS	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	236	5.184,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.						
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 9642	Valor: 5.184,00
24/02/2017	37	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 - SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	241	155,35
Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.						
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Ordem: 5506	Valor: 155,35
Total de Registros: 96				Total:		544.371,95
						TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 544.371,95

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

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