



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	
01/03/2017	175/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	20/02/2017	01/03/2017	245	4.871,54	0,00	4.871,54	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, ARGAMASSA E REJUNTE PARA REVESTIMENTO DE MUROS EXTERNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL FRANCISCO MACEDO, CÂNDIDO CRISÓSTOMO E NELSON CARVALHO DA CUNHA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331	Valor:		4.871,54	
02/03/2017	11/4	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	45	27.026,23	48,35	26.977,88	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL 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 : 061706	Valor:		26.977,88	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	48,35	79
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	48,35	
02/03/2017	5/3	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	25/01/2017	46	362,72	0,00	362,72	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. 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		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030202	Valor:		362,72	
02/03/2017	1/7	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	10/02/2017	47	364,95	0,00	364,95	
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 : 030201	Valor:		364,95	
02/03/2017	13	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	23/01/2017	06/02/2017	48	375,00	0,00	375,00	
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 478, DE 16/06/2016 E RELATORIO EM ANEXO.													
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 003204	Valor:		375,00	
02/03/2017	40/3	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	25/01/2017	180	514,51	0,00	514,51	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE 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 : 030201	Valor:		335,97	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 030202	Valor:		178,54	
02/03/2017	132	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CELSON DA SILVA LACERDA - ME	27.007.356/0001-03	Ordinário/Normal	17/02/2017	24/02/2017	181	7.950,00	159,00	7.791,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DIVERSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, SAMU,CESP E PSF-JARDILINO													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 013560	Valor:		7.791,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	159,00	233
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	159,00	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/03/2017	72/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	02/03/2017	183	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem: 13563 Valor: 455,40												
02/03/2017	41/7	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	02/03/2017	184	84,00	0,00	84,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
Conta: 14691-9 Ds. Conta: SAUDE BUCAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem: 14691 Valor: 84,00												
02/03/2017	174/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/02/2017	24/02/2017	248	27.781,43	0,00	27.781,43
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE FEVEREIRO 2017.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem: 061706 Valor: 27.781,43												
02/03/2017	25/3	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	25/01/2017	249	363,11	0,00	363,11
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. 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: 030201 Valor: 363,11												
02/03/2017	23/4	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	25/01/2017	250	1.630,42	0,00	1.630,42
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 030202 Valor: 589,10												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 030203 Valor: 589,60												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 030204 Valor: 273,09												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 030205 Valor: 178,63												
02/03/2017	73/3	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	02/03/2017	251	5.475,51	0,00	5.475,51
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. CULTURA DESTES 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: 061706 Valor: 5.475,51												
02/03/2017	74/6	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	24/02/2017	252	100.674,62	1.102,82	99.571,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES 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: 061706 Valor: 99.571,80												
										Valor	Conhecimento	
										1.102,82	652	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.102,82	
02/03/2017	74/8	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	02/03/2017	253	41.875,46	0,00	41.875,46
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES 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: 061706 Valor: 41.875,46												
02/03/2017	118/6	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	02/03/2017	254	649,00	0,00	649,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 45133 Valor: 649,00												



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2017	83/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	185	146.134,44	8.573,37	137.561,07
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS FEVEREIRO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 061706		Valor: 137.561,07
											Valor	Conhecimento
											8.573,37	234
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		8.573,37
03/03/2017	63/11	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	03/03/2017	255	17.993,50	0,00	17.993,50
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: 17.993,50
											Valor	Conhecimento
											17.993,50	
03/03/2017	37/18	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	03/03/2017	256	4.430,10	48,11	4.381,99
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%.RESCISAO.												
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 005506		Valor: 4.381,99
											Valor	Conhecimento
											48,11	667
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		48,11
03/03/2017	1/6	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	03/03/2017	257	18.951,59	4.627,03	14.324,56
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030201		Valor: 14.324,56
											Valor	Conhecimento
											608,44	669
											4.018,59	668
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.627,03
03/03/2017	37/19	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	03/03/2017	258	336,00	23,04	312,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%.RESCISAO												
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 3		Valor: 312,96
											Valor	Conhecimento
											23,04	670
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		23,04



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/03/2017	90/3	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	03/03/2017	259	2.698,66	284,25	2.414,41	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 3 Valor: 2.414,41													
											Valor	Conhecimento	
											242,87	671	
											41,38	672	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	284,25	
03/03/2017	62/9	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	03/03/2017	260	5.738,52	45,91	5.692,61	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 5.692,61													
											Valor	Conhecimento	
											45,91	666	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	45,91	
06/03/2017	67/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELCINETE FERREIRA DA PAIXAO DOS SANTOS	010.166.785-09	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	186	455,40	0,00	455,40	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE CAUÃ FERREIRA DA PAIXÃO DOS SANTOS, 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 : 012897 Valor: 455,40													
06/03/2017	135/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	002.882.425-30	Estimativo	02/02/2017	24/02/2017	187	455,20	0,00	455,20	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, À PACIENTE MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA, E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 008785 Valor: 455,20													
06/03/2017	70/5	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	24/02/2017	188	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014515 Valor: 475,20													
06/03/2017	107/5	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	03/03/2017	189	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 : 013324 Valor: 475,20													
06/03/2017	21/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA	470.561.695-20	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	190	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, 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 : 006780 Valor: 475,20													
06/03/2017	17/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	191	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, 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 : 005447 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2017	136/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALEXSANDRO NERIS DA CAMARA	058.292.875-36	Estimativo	01/02/2017	24/02/2017	192	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF: AS DESPESAS COM O PAGAMENTO COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE THIAGO DAMACENA DE BORJA, PORTADOR DE EXOTROPIA CONJENITA DE CARACTER MOTOR.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 013459 Valor: 475,20												
06/03/2017	127/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA	11.433.585/0001-50	Global	02/01/2017	24/02/2017	193	13.952,33	0,00	13.952,33
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E REAGENTES PARA LABORATÓRIO VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME N° 82/2015.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 030611 Valor: 13.952,33												
06/03/2017	120/6	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	24/02/2017	194	31.577,48	0,00	31.577,48
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006245 Valor: 31.577,48												
06/03/2017	76/3	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	03/03/2017	195	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 030614 Valor: 475,20												
06/03/2017	133/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNILSON SILVERIO CONRADO	867.429.225-91	Estimativo	02/02/2017	24/02/2017	196	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE EDNILSON SILVERIO CONRADO, PORTADOR DE MARCAPASSO, E QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 030605 Valor: 475,20												
06/03/2017	108/6	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	24/02/2017	197	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												
06/03/2017	134/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Global	02/02/2017	24/02/2017	198	227,70	0,00	227,70
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 030601 Valor: 227,70												
06/03/2017	38/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	02/01/2017	02/03/2017	199	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 Ordem : 030604 Valor: 475,20												
06/03/2017	1/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	RONIVALDO DOS SANTOS ROQUE	592.376.515-20	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	200	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE RONIVALDO DOS SANTOS ROQUE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006445 Valor: 475,20												
06/03/2017	77/3	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	06/03/2017	201	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												
06/03/2017	120/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	24/02/2017	202	31.366,73	0,00	31.366,73
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006245 Valor: 31.366,73												



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2017	120/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	24/02/2017	203	31.885,28	0,00	31.885,28
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL 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 : 006245				Valor:		31.885,28
06/03/2017	33/7	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	24/02/2017	204	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 : 030606				Valor:		455,40
06/03/2017	51/1	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	205	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 : 030602				Valor:		357,20
06/03/2017	92/10	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	06/03/2017	206	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 : 030615				Valor:		475,20
06/03/2017	91/9	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	06/03/2017	207	475,45	0,00	475,45
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 : 3				Valor:		475,45
06/03/2017	185/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	01/02/2017	06/03/2017	261	1.612,80	0,00	1.612,80
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 029000				Valor:		1.612,80
06/03/2017	189	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	06/03/2017	06/03/2017	262	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONDUZIR O SENHOR PREFEITO À BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO MEC, MDS E MDA, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 010637				Valor:		750,00
06/03/2017	187	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	06/03/2017	06/03/2017	263	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SEC DE ADM E FINANÇAS ACOMPANHANDO O PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DO MEC, MDS E MDA, E 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 : 001087				Valor:		1.950,00
06/03/2017	188	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	06/03/2017	06/03/2017	264	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 : 030601				Valor:		1.950,00
07/03/2017	123/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	02/01/2017	02/03/2017	213	10.012,50	0,00	10.012,50
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO 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 : 030702				Valor:		10.012,50
07/03/2017	123/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	02/01/2017	02/03/2017	214	14.793,03	0,00	14.793,03
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MUNUTENÇÃO DO HOSPITAL E DAS UNIDADES BÁSICA 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 : 030701				Valor:		14.793,03



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2017	7/4	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	07/03/2017	271	31.696,80	0,00	31.696,80
Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 31.696,80
07/03/2017	3/4	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	07/03/2017	272	39.751,00	0,00	39.751,00
Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 39.751,00
08/03/2017	19/5	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	08/03/2017	273	0,73	0,00	0,73
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		Ordem: 3		Valor: 0,73
09/03/2017	2/6	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	07/03/2017	54	25,80	0,00	25,80
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 030901		Valor: 25,80
09/03/2017	28/1	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/02/2017	24/02/2017	55	792,50	0,00	792,50
Histórico: DESTINA- SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 030902		Valor: 792,50
09/03/2017	27/1	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/02/2017	24/02/2017	56	1.576,25	0,00	1.576,25
Histórico: DESTINA- SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 030903		Valor: 1.576,25
09/03/2017	2/8	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	09/03/2017	57	26,05	0,00	26,05
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 030904		Valor: 26,05
09/03/2017	143/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROSALVO ROQUE CARNEIRO	243.936.145-34	Estimativo	02/03/2017	03/03/2017	215	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ROSALVO ROQUE CARNEIRO, AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 009129		Valor: 475,20
09/03/2017	149	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	07/03/2017	07/03/2017	216	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO, PARA LEVAR O PACIENTE LORIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, PARA FAZER UM IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO, NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR - BA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 030910		Valor: 750,00
09/03/2017	137	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	LUIZ ANTONIO LOPES DA SILVA	777.891.481-68	Ordinário/Normal	23/02/2017	06/03/2017	217	2.500,00	169,70	2.330,30
Histórico: REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A SALVADOR - BA, NA CENTRAL FARMACÊUTICA DO ESTADO DA BAHIA (CEFARBA) NO VEÍCULO DE PLACA Nº PMJ3252, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 014543		Valor: 2.330,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	44,70	240
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	125,00	239



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		169,70	
09/03/2017	5/5	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	07/03/2017	218	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	Ordem : 030909	Valor:	357,20		
09/03/2017	148	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	06/03/2017	07/03/2017	219	2.870,00	0,00	2.870,00	
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A			Fonte Pagto: 2	Ordem : 007189	Valor:	2.870,00		
09/03/2017	51/6	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	220	455,40	0,00	455,40	
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A			Fonte Pagto: 2	Ordem : 030902	Valor:	455,40		
09/03/2017	96/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/01/2017	23/02/2017	221	4.739,50	0,00	4.739,50	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A 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	Ordem : 030907	Valor:	4.739,50		
09/03/2017	11/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	02/01/2017	24/02/2017	222	237,60	0,00	237,60	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE ANNY SOFIA SANTOS DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A			Fonte Pagto: 2	Ordem : 030906	Valor:	237,60		
09/03/2017	72/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	07/03/2017	223	455,40	0,00	455,40	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A			Fonte Pagto: 2	Ordem : 013563	Valor:	455,40		
09/03/2017	108/8	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	07/03/2017	224	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		
09/03/2017	129	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Ordinário/Normal	20/02/2017	24/02/2017	225	550,00	0,00	550,00	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUANDO NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONER E MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUSAO XEROX, ROLETE COLETOR, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A			Fonte Pagto: 2	Ordem : 046327	Valor:	550,00		
09/03/2017	144	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIVALDA DE LIMA RIBEIRO	979.365.025-72	Ordinário/Normal	23/02/2017	03/03/2017	226	737,50	36,88	700,62	
Histórico: REF: FORNECIMENTO DE LEITE PARA OS PACIENTES ENFERMOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A			Fonte Pagto: 2	Ordem : 030904	Valor:	700,62		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	36,88	238
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		36,88	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2017	131	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	ANTONIO FERREIRA DE MELO	619.500.255-00	Ordinário/Normal	22/02/2017	24/02/2017	227	652,00	32,60	619,40
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES DO POSTO DE SAÚDE MÃE VENÂNCIA, HOSPITAL DR. HERCULANO FARIA NETO, SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 030903		Valor: 619,40
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%				32,60		237
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		32,60		
09/03/2017	150/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/02/2017	24/02/2017	274	1.591,85	0,00	1.591,85
Histórico: DESTINA- SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 : 030902		Valor: 1.591,85
09/03/2017	164	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	ANTONIO FERREIRA DE MELO	619.500.255-00	Ordinário/Normal	22/02/2017	24/02/2017	275	212,00	10,60	201,40
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PRÉDIO DA INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, CONSELHO TUTELAR, PRÉDIO DA PREFEITURA DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030918		Valor: 201,40
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN				10,60		703
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		10,60		
09/03/2017	102/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/01/2017	24/02/2017	276	826,30	0,00	826,30
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030913		Valor: 826,30
09/03/2017	26/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	18/01/2017	277	171,20	0,00	171,20
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030915		Valor: 171,20
09/03/2017	89/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2017	24/01/2017	278	31,89	0,00	31,89
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030916		Valor: 31,89
09/03/2017	103/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	06/03/2017	279	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00
09/03/2017	160	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Ordinário/Normal	20/02/2017	24/02/2017	280	1.450,00	0,00	1.450,00
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NAS RECARGAS DE TONER, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 046327		Valor: 1.450,00



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/03/2017	103/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	24/02/2017	281	660,00	0,00	660,00	
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MES DE JANEIRO DE 2017													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00	
09/03/2017	83	2052.3339.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	JOSE CARLOS DA MOTA DOS SANTOS	001.349.865-71	Ordinário/Normal	02/02/2017	07/02/2017	282	1.100,00	55,00	1.045,00	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE SOLDAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACA NZP 8540, PATROL E PÁ CARREGADEIRA DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 014613		Valor: 1.045,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	55,00	704
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	55,00	
09/03/2017	152	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	BARAO DO EPI - EQUIP. DE SEGURANCA E ACESSORIOS LTDA - ME	17.161.939/0001-30	Ordinário/Normal	17/02/2017	24/02/2017	283	410,00	0,00	410,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI. CONJUNTO DEFENSIVO, LUVAS, RESPIRADOR, BOTA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 054633		Valor: 410,00	
09/03/2017	158	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	CLERISTON DOS SANTOS MOURA	08.998.094/0001-41	Ordinário/Normal	20/02/2017	24/02/2017	284	1.080,00	0,00	1.080,00	
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUANDO NAS RECARGAS DE CARTUCHOS, TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 046327		Valor: 1.080,00	
09/03/2017	165	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	POLIART IND. E COM. DE CONFECOES LTDA ME	18.448.321/0001-19	Ordinário/Normal	17/02/2017	24/02/2017	285	1.440,00	0,00	1.440,00	
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS EM ACRÍLICOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFISSIONAIS 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 : 010094		Valor: 1.440,00	
09/03/2017	45/1	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	287	1.300,50	0,00	1.300,50	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. 1ª PARCELA.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 30901		Valor: 1.300,50	
09/03/2017	101/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/01/2017	24/02/2017	288	862,20	0,00	862,20	
Histórico: DESTINA- SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 030914		Valor: 862,20	
09/03/2017	270	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	08/03/2017	08/03/2017	289	1.850,24	0,00	1.850,24	
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4261479		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4261944		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 426295		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4267196		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4267280		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4267295		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4267298		Valor: 231,28	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4267328		Valor: 231,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/03/2017	271	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	03/03/2017	08/03/2017	290	726,88	0,00	726,88
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 4266871		Valor: 264,32
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 4267259		Valor: 264,32
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 4267274		Valor: 198,24
10/03/2017	146	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	FRANCINALDO FERREIRA EPIFANIO	087.638.044-50	Ordinário/Normal	27/02/2017	03/03/2017	237	490,00	24,50	465,50
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICIPIO												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 031001		Valor: 465,50
										Valor	Conhecimento	
										24,50	241	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		24,50
10/03/2017	83/5	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	10/03/2017	238	75.201,60	0,00	75.201,60
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. 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: 061706		Valor: 75.201,60
10/03/2017	138/1	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	17/02/2017	297	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.												
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem: 031002		Valor: 1.320,00
10/03/2017	196/1	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	01/02/2017	10/03/2017	298	3.000,00	245,20	2.754,80
Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTE MUNICIPIO. 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: 015216		Valor: 2.754,80
										Valor	Conhecimento	
										150,00	720	
										95,20	719	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		245,20
10/03/2017	63/13	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	10/03/2017	299	23.580,70	188,65	23.392,05
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS: CARMEM MIRANDA, NELSON CARVALHO, DEMOSTONES TORRES, ESCOLA CURRAIS VELHOS, 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: 23.392,05
										Valor	Conhecimento	
										188,65	717	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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:	188,65		
10/03/2017	62/11	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	10/03/2017	300	6.624,13	52,99	6.571,14	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 015069		Valor: 6.571,14	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	52,99	718
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	52,99		
10/03/2017	197/1	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	ARCELORMITTAL BRASIL S.A	17.469.701/0134-06	Global	09/03/2017	10/03/2017	301	6.405,79	0,00	6.405,79	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TUBO METÁLICO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 31001		Valor: 6.405,79	
10/03/2017	78/5	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	10/03/2017	302	213.224,22	0,00	213.224,22	
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: 3		Valor: 213.224,22	
10/03/2017	20/23	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	10/03/2017	303	17,12	0,00	17,12	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 3		Valor: 17,12	
10/03/2017	20/30	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	10/03/2017	304	5.341,08	0,00	5.341,08	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 8503		Valor: 5.341,08	
10/03/2017	272	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	10/03/2017	10/03/2017	305	4.737,60	0,00	4.737,60	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 29000		Valor: 4.737,60	
10/03/2017	155/5	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	10/03/2017	306	905,00	0,00	905,00	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 48955		Valor: 905,00	
10/03/2017	154/5	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2º INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	10/03/2017	307	35.234,87	0,00	35.234,87	
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 240101		Valor: 35.234,87	
10/03/2017	30/1	2055.3339.42	02.09.000 2.055 3.3.90.39.00 42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	10/03/2017	308	17,60	0,00	17,60	
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO ROYALTIES DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem: 3		Valor: 17,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/03/2017	298	2006.3391.00	02.04.000 2.006 3.3.90.91.00 00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	10/03/2017	10/03/2017	309	3.318,85	0,00	3.318,85
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE EXERCICIO ANTERIOR, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10032017 Valor: 3.318,85												
13/03/2017	150	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	07/03/2017	07/03/2017	239	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR O PACIENTE LORIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, PARA FAZER UM IMPLANTE DE MARCAPASSO CARDÍACO, NO HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR - BA.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 004919 Valor: 1.500,00												
13/03/2017	142/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	07/03/2017	240	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006349 Valor: 4.500,00												
13/03/2017	183/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	07/03/2017	310	3.924,00	0,00	3.924,00
Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DE CORTE BOVINA, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICIPIO, CORFORME CONTRATO Nº 32-2017, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 09-2017 PP												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 006349 Valor: 3.924,00												
13/03/2017	186/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	01/02/2017	28/02/2017	311	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 031301 Valor: 500,00												
13/03/2017	98/1	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	02/02/2017	312	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE JANEIRO 2017												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 031302 Valor: 1.102,00												
13/03/2017	98/2	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	28/02/2017	313	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017 MÊS DE FEVEREIRO 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 031303 Valor: 1.102,00												
13/03/2017	168/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2017	28/02/2017	314	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MÊS DE JANEIRO 20147												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 031305 Valor: 27.000,00												
13/03/2017	96/1	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	02/02/2017	315	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE JANEIRO DE 2017												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 025362 Valor: 650,00												
13/03/2017	96/2	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	28/02/2017	316	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017 MES DE FEVEREIRO 2017												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 025362 Valor: 650,00												
13/03/2017	156/5	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	13/03/2017	317	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 34912 Valor: 1.100,00												



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2017	156/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CARLOS ANTONIO MARQUES DOS SANTOS	470.562.745-87	Estimativo	01/03/2017	13/03/2017	241	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIANA MARQUES PACHECO PORTADORA RUBÉULA CONGENITA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 031401		Valor: 475,20
14/03/2017	79/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS	418.234.945-87	Estimativo	02/01/2017	13/03/2017	242	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TFD, PARA A PACIENTE TEOFILO BERNADO DOS SANTOS, PORTADOR DE CARDIAPATIA VALVAR DUPLA VERSÃO AORTICA E MITRAL.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 031402		Valor: 475,20
14/03/2017	33/9	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	13/03/2017	243	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		TED: 031403		Valor: 455,40
14/03/2017	3/5	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	13/03/2017	244	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, 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: 031404		Valor: 475,20
14/03/2017	157/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FILADELSON SILVA DOS SANTOS	014.894.125-73	Estimativo	01/03/2017	13/03/2017	245	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FILADELSON SILVA DOS SANTOS, POTADOR NEUROCYSTICERCOSE.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 009048		Valor: 455,40
14/03/2017	108/10	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	13/03/2017	246	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
14/03/2017	9/3	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	13/03/2017	247	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 008923		Valor: 475,20
14/03/2017	153	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	JOEL DOS SANTOS BOMFIM	181.316.465-72	Ordinário/Normal	20/02/2017	24/02/2017	322	434,00	21,70	412,30
Histórico: REF ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ALMOÇOS, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 009261		Valor: 412,30
										Valor	Conhecimento	
										21,70	741	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		21,70
14/03/2017	202	2009.3314.00	02.05.000 2.009 3.3.90.14.00 00	EVILAZIO MAGALHAES DOS SANTOS	000.456.565-76	Ordinário/Normal	14/03/2017	14/03/2017	323	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA EM VISITA AOS ÓRGÃOS: FNDE E MINISTÉRIO DA CIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 007260		Valor: 1.350,00
14/03/2017	203	2009.3314.00	02.05.000 2.009 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	14/03/2017	14/03/2017	324	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA EM VISITA AOS ÓRGÃOS: FNDE E MINISTÉRIO DA CIDADE, PARA RESOLVER PENDENCIAS DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 010262		Valor: 1.350,00



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/03/2017	137/1	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2017	17/02/2017	325	12.780,00	0,00	12.780,00	
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 INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 005053		Valor: 12.780,00	
14/03/2017	277	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	13/03/2017	14/03/2017	326	264,32	0,00	264,32	
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3		Valor: 264,32	
15/03/2017	190	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ROGERIO FERREIRA DOS REIS	015.095.735-18	Ordinário/Normal	02/03/2017	06/03/2017	327	2.890,00	223,20	2.666,80	
Histórico: REF: AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRETADOS EM TINTA E QUATRO (19) 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 : 031304		Valor: 2.666,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	144,50	755
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	78,70	756
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	223,20	
15/03/2017	200	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	Ordinário/Normal	02/02/2017	13/03/2017	328	6.406,00	0,00	6.406,00	
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA 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 : 031501		Valor: 6.406,00	
15/03/2017	205	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	15/03/2017	15/03/2017	329	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA JUNTO AO ORGÃO DA RECEITA DEFERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012126		Valor: 800,00	
15/03/2017	163	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	MARIA MARCIA LIMA DOS SANTOS	057.759.885-66	Ordinário/Normal	17/02/2017	24/02/2017	330	3.280,00	301,20	2.978,80	
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESDE MUNICÍPIO.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 031501		Valor: 2.000,00	
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 031502		Valor: 978,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	164,00	754
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	137,20	753
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	301,20	
16/03/2017	30/6	2028.3113.02	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/03/2017	248	79.488,70	1.113,49	78.375,21	
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.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 031603		Valor: 78.375,21	
										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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%					1.113,49	247	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.113,49		
16/03/2017	108/5	2005.3113.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/03/2017	331	49.055,53	1.149,59	47.905,94	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3		Valor: 47.905,94	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00											SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.149,59	764
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.149,59		
16/03/2017	17/7	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	16/03/2017	332	158.275,35	1.662,47	156.612,88	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 031602		Valor: 156.612,88	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00											SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	372,84	766
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00											SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.289,63	765
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.662,47		
16/03/2017	16/7	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	16/03/2017	333	66.213,23	5.522,70	60.690,53	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 031601		Valor: 60.690,53	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00											SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.555,00	767
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00											SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.967,70	768
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.522,70		
16/03/2017	15/3	2012.3113.01	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/03/2017	334	2.017,84	1.067,80	950,04	
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES 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 : 031601		Valor: 950,04	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00											SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	1.067,80	769



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	
17/03/2017	147/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	927.842.325-49	Estimativo	01/02/2017	06/03/2017	251	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . .												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 030703			Valor: 475,20		
17/03/2017	113/3	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	14/03/2017	252	3.930,00	0,00	3.930,00
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, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 005053			Valor: 3.930,00		
17/03/2017	40/7	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	09/03/2017	253	390,74	0,00	390,74
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 031701			Valor: 390,74		
17/03/2017	40/9	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	09/03/2017	254	431,98	0,00	431,98
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 031702			Valor: 431,98		
17/03/2017	40/5	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	09/03/2017	255	81,85	0,00	81,85
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 031703			Valor: 81,85		
17/03/2017	119/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AYRES E OLIVEIRA LTDA - ME	12.382.327/0001-54	Global	02/01/2017	09/03/2017	256	1.433,20	0,00	1.433,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 031712			Valor: 1.433,20		
17/03/2017	114/3	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	14/03/2017	257	1.742,01	0,00	1.742,01
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 031710			Valor: 1.742,01		
17/03/2017	153/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M.JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	20/02/2017	10/03/2017	258	9.292,82	0,00	9.292,82
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 031713			Valor: 9.292,82		
17/03/2017	177/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAILMA CONCEICAO LOPES	051.891.275-24	Estimativo	01/03/2017	17/03/2017	259	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE CARLA VIVIANE LOPES DOS SANTOS PORTADORA DE CARDIOPATIA REUMÁTICA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 014339			Valor: 475,20		
17/03/2017	95/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/01/2017	24/02/2017	260	2.340,95	0,00	2.340,95
Histórico: DESTINA- SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 031714			Valor: 2.340,95		
17/03/2017	28/4	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	09/03/2017	261	1.120,35	0,00	1.120,35
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 03104			Valor: 153,45		



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 : 031704		Valor:	346,05
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 031705		Valor:	89,25
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 031706		Valor:	458,40
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 031707		Valor:	73,20
17/03/2017	196/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAO DIAS DOS SANTOS	042.307.735-01	Estimativo	01/03/2017	17/03/2017	262	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE VINÍCIOS ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DE TOMARAÇÃO SUB MADIBULAR												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 3		Valor:	475,20
17/03/2017	92/14	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CASLENE BORGES DE JESUS	013.620.931-90	Estimativo	01/02/2017	17/03/2017	263	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 : 374		Valor:	475,20
17/03/2017	91/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADELCE BENICIO DOS SANTOS	251.157.075-00	Estimativo	02/01/2017	17/03/2017	264	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 : 3		Valor:	475,20
17/03/2017	246/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LUCIELIA DOS SANTOS DAMASCENO	18.147.622/0001-02	Global	16/03/2017	16/03/2017	339	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS DO PADROEIRO NO DESTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE DESDE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 031701		Valor:	10.000,00
17/03/2017	247	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA	13.408.141/0001-90	Ordinário/Normal	14/03/2017	14/03/2017	340	3.290,00	0,00	3.290,00
Histórico: REF: DESTINA-SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO MALHA, PARA DECORAÇÃO DE PLACO E PRAÇA, AGAMENON SIMÕES, NOS FESTEJOS DO PADROEIRO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESDE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 007280		Valor:	3.290,00
17/03/2017	62/13	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	17/03/2017	341	16.668,48	133,35	16.535,13
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor:	16.535,13
											Valor	Conhecimento
											133,35	779
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	133,35	
17/03/2017	168/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2017	13/03/2017	342	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MÊS FEVEREIRO 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 031702		Valor:	27.000,00
17/03/2017	254/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	15/03/2017	17/03/2017	343	23.160,00	0,00	23.160,00
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS, NOS FESTEJOS COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, NESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031718		Valor:	23.160,00
17/03/2017	250	2025.3330.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARINHANHA - ME	15.012.241/0001-28	Ordinário/Normal	16/03/2017	17/03/2017	344	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESTA MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 022301		Valor:	7.800,00



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/03/2017	116/3	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	09/03/2017	345	118,41	0,00	118,41	
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 31705		Valor: 118,41	
17/03/2017	12/2	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	09/03/2017	346	73,20	0,00	73,20	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 031707		Valor: 73,20	
17/03/2017	26/5	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/03/2017	347	188,96	0,00	188,96	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 031704		Valor: 188,96	
17/03/2017	201	2052.3336.00	02.11.000 2.052 3.3.90.36.00 00	TERIA PEREIRA DOS SANTOS	013.126.975-55	Ordinário/Normal	01/03/2017	13/03/2017	348	557,00	27,85	529,15	
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO VEÍCULO DA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 031703		Valor: 529,15	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	27,85	778
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	27,85	
17/03/2017	120/3	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	17/03/2017	349	12.780,00	0,00	12.780,00	
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													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 005053		Valor: 12.780,00	
17/03/2017	234	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	JOACY RODRIGUES DE SANTANA	09.411.040/0001-09	Ordinário/Normal	15/03/2017	17/03/2017	350	7.900,00	158,00	7.742,00	
Histórico: REF: AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DOS FESTEJOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESDE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 016111		Valor: 7.742,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	158,00	781
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	158,00	
17/03/2017	12/4	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	09/03/2017	351	68,15	0,00	68,15	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 031706		Valor: 68,15	
17/03/2017	249	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	17/03/2017	17/03/2017	352	79,90	0,00	79,90	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR AILDON NUNES PORTO, QUANDO NA IMPRESSÃO DE FOTOS E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA DA CONDER E PETE-BA EM SALVADOR-BA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 013312		Valor: 79,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2017	122/3	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	14/03/2017	353	6.491,37	0,00	6.491,37
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 : 031701		Valor: 6.491,37
17/03/2017	119/3	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	14/03/2017	354	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA 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 : 005053		Valor: 6.500,00
17/03/2017	137/3	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2017	17/03/2017	355	17.280,01	0,00	17.280,01
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 005053		Valor: 17.280,01
17/03/2017	11/5	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	09/03/2017	356	956,70	0,00	956,70
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 : 031702		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 : 031703		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 : 031704		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 : 031705		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 : 031706		Valor: 281,85
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 031707		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 : 031708		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 : 031709		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 : 031710		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 : 031711		Valor: 73,20
17/03/2017	13/5	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	09/03/2017	357	1.229,55	0,00	1.229,55
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 03170		Valor: 73,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031708		Valor: 73,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031710		Valor: 73,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031711		Valor: 73,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031712		Valor: 121,35
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031713		Valor: 506,55
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031714		Valor: 89,25
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031715		Valor: 73,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031716		Valor: 73,20
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 031717		Valor: 73,20
17/03/2017	278	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	17/03/2017	17/03/2017	358	264,32	0,00	264,32
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor: 264,32
17/03/2017	63/15	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	17/03/2017	359	25.511,00	214,41	25.296,59
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS CARMEM MIRANDA E NELSON CARVALHO 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 : 12331		Valor: 25.296,59



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	214,41	1368
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	214,41	
17/03/2017	27/12	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	17/03/2017	360	17,60	0,00	17,60	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS 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 : 3		Valor: 17,60	
17/03/2017	238	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME	10.733.943/0001-87	Ordinário/Normal	15/03/2017	17/03/2017	361	7.900,00	50,00	7.850,00	
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA, PALCO, BARRACA, SANITÁRIOS QUÍMICOS, DOS FESTEJOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, DESDE MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 17801		Valor: 7.850,00	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	50,00	782
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	50,00	
20/03/2017	3/7	2060.3113.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	63	9.457,71	119,25	9.338,46	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.													
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158		Valor: 9.338,46	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00											SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	119,25	89
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	119,25	
20/03/2017	29/10	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	265	9.297,97	0,00	9.297,97	
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.													
Conta: 7071-8		Ds. Conta: P A C S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 032001		Valor: 9.297,97	
20/03/2017	29/11	2027.3113.14	02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	266	3.869,36	155,35	3.714,01	
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.													
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 3714,01		Valor: 3.714,01	
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00											SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	155,35	249
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	155,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2017	258	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	20/03/2017	20/03/2017	362	639,45	0,00	639,45
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 029000 Valor: 639,45												
20/03/2017	259	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	20/03/2017	20/03/2017	363	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM ACOMPANHAMENTO O PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 001087 Valor: 1.950,00												
20/03/2017	257	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	20/03/2017	20/03/2017	364	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32002 Valor: 264,32												
20/03/2017	256	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	20/03/2017	20/03/2017	365	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32001 Valor: 264,32												
20/03/2017	261	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	20/03/2017	20/03/2017	366	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM TRANSPORTE, DO PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 010637 Valor: 750,00												
20/03/2017	262	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Ordinário/Normal	20/03/2017	20/03/2017	367	800,00	0,00	800,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À BARRA-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO GRANDE DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 008729 Valor: 800,00												
20/03/2017	20/32	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	20/03/2017	368	1.080,35	0,00	1.080,35
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 8503 Valor: 1.080,35												
20/03/2017	20/33	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	20/03/2017	369	9,69	0,00	9,69
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 3 Valor: 9,69												
20/03/2017	5/4	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	370	2.241,80	0,00	2.241,80
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Débito: 40209 Valor: 2.241,80												
21/03/2017	38/2	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	01/02/2017	14/03/2017	65	3.476,78	0,00	3.476,78
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CREAS, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 TED : 032102 Valor: 3.476,78												
21/03/2017	36/1	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA	029.421.545-00	Global	01/02/2017	27/02/2017	66	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTA MUNICÍPIO. MES DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 032101 Valor: 450,00												



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2017	38/1	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	01/02/2017	14/03/2017	67	3.612,07	0,00	3.612,07
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 032101		Valor:		3.612,07
21/03/2017	2/10	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	10/03/2017	68	57,15	0,00	57,15
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 : 032103		Valor:		57,15
21/03/2017	2/12	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	13/03/2017	69	26,27	0,00	26,27
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 : 032106		Valor:		26,27
21/03/2017	5/7	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	09/03/2017	70	173,50	0,00	173,50
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS 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 : 032102		Valor:		173,50
21/03/2017	1/19	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	14/03/2017	71	135,61	0,00	135,61
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 : 032101		Valor:		135,61
21/03/2017	2/13	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	21/03/2017	72	26,07	0,00	26,07
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 : 032112		Valor:		26,07
21/03/2017	1/17	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	13/03/2017	73	52,80	0,00	52,80
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 : 032104		Valor:		52,80
21/03/2017	1/15	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	13/03/2017	74	513,47	0,00	513,47
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 : 032105		Valor:		513,47
21/03/2017	1/13	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	10/03/2017	75	244,00	0,00	244,00
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 : 032107		Valor:		112,68
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 032108		Valor:		131,32
21/03/2017	34/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	01/02/2017	28/02/2017	76	450,00	0,00	450,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR 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 : 009639		Valor:		450,00
21/03/2017	15/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	02/02/2017	77	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. 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 : 032109		Valor:		1.000,00



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)

Periodo: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2017	38/3	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	01/02/2017	14/03/2017	78	3.583,62	0,00	3.583,62
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 032101 Valor: 3.583,62												
21/03/2017	18/1	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	01/02/2017	79	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017, MES DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 025197 Valor: 760,00												
21/03/2017	18/2	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	28/02/2017	80	760,00	0,00	760,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017, MES DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 025197 Valor: 760,00												
21/03/2017	15/2	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	28/02/2017	81	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017, MÊS FEVEREIRO 2017.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 032110 Valor: 1.000,00												
21/03/2017	26/1	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	AYRES E OLIVEIRA LTDA - ME	12.382.327/0001-54	Global	02/01/2017	09/03/2017	82	429,96	0,00	429,96
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS 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 : 032111 Valor: 429,96												
21/03/2017	5/9	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/03/2017	83	406,39	0,00	406,39
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL 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 : 032113 Valor: 345,91												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 032114 Valor: 60,48												
21/03/2017	6/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	21/03/2017	84	8,80	0,00	8,80
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE MARÇO DE 2016												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 3 Valor: 8,80												
21/03/2017	40/11	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/03/2017	269	539,87	0,00	539,87
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. 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 : 032101 Valor: 180,08												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 032102 Valor: 330,02												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 032103 Valor: 29,77												
21/03/2017	95/3	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	SUPERMERCADO ONDINA LTDA - ME	07.533.955/0001-53	Global	10/01/2017	17/02/2017	270	3.114,25	0,00	3.114,25
Histórico: DESTINA- SE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 032104 Valor: 3.114,25												
21/03/2017	29/8	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	21/03/2017	271	4.999,55	0,00	4.999,55
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 MARÇO DE 2017.												
Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 032102 Valor: 4.999,55												
21/03/2017	260	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	20/03/2017	20/03/2017	371	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 : 032101		Valor:	1.950,00
21/03/2017	25/5	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/03/2017	372	356,75	0,00	356,75
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 032101		Valor:	356,75
21/03/2017	118/7	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	21/03/2017	373	649,00	0,00	649,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	649,00
22/03/2017	267	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	22/03/2017	22/03/2017	374	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO UNDIME-BA E ASSINAR O TERMO DE CONVÊNIO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO 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 : 010262		Valor:	1.200,00
23/03/2017	179	2061.3330.14	02.07.001 2.061 3.3.90.30.00 14	G PAZ LOPES - ME	26.317.514/0001-69	Ordinário/Normal	15/03/2017	17/03/2017	273	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, PARA A REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA ZICA, DENGUE E CHIKUNGUNIA, PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 032301		Valor:	3.900,00
23/03/2017	120/7	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	14/03/2017	274	2.829,30	0,00	2.829,30
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, DESENVOLVIDA PELA 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 : 006245		Valor:	2.829,30
23/03/2017	55/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS BRANDAO	949.249.105-20	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	275	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS PORTADORA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032303		Valor:	475,20
23/03/2017	184/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS SOUSA	027.869.375-07	Estimativo	01/03/2017	22/03/2017	276	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA TRATANTEAMENTO DA PACIENTE MARIA VITÓRIA DOS SANTOS MODESTO, PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032306		Valor:	475,20
23/03/2017	70/7	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	20/03/2017	277	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014515		Valor:	475,20
23/03/2017	183/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCILENE PINTO DA SILVA NASCIMENTO	026.916.335-27	Estimativo	01/03/2017	22/03/2017	278	152,20	0,00	152,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA A PACIENTE VITORIA SILVA DE ARAUJO, PORTADORA DE HIPOTONIA MUSCULAR.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032301		Valor:	152,20
23/03/2017	109/3	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	22/03/2017	279	227,70	0,00	227,70
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATANTEAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA DIAS DOS SANTOS PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032302		Valor:	227,70
23/03/2017	77/5	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	20/03/2017	280	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 : 007856		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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/03/2017	182/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIONETE DOS SANTOS LEMOS	005.443.825-01	Estimativo	01/03/2017	20/03/2017	281	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIONETE DOS SANTOS LEMOS, PORTADOR DE ABORTAMENTO COM REPETIÇÃO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007856		Valor: 475,20	
23/03/2017	181/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE DELMICIO CARVALHO DOS SANTOS	168.283.055-15	Estimativo	01/03/2017	20/03/2017	282	237,60	0,00	237,60	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOSÉ DELMICIO CARVALHO DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE LINFOFARINGE.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012265		Valor: 237,60	
23/03/2017	10/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TAIS MUNIZ DE CARVALHO	059.935.035-05	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	283	152,20	0,00	152,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE GERSON DAVI DE CARVALHO PORTADOR DE ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E EPILEPSIA													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 230304		Valor: 152,20	
23/03/2017	180/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALESSANDRA DA SILVA BATISTA	859.815.685-00	Estimativo	01/03/2017	20/03/2017	284	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARTUR BATISTA DA SILVA PORTADOR DE HEMOGLOBINOPATIA CC.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011399		Valor: 475,20	
23/03/2017	36/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUIZ FERNANDES DE SOUZA	462.714.571-34	Estimativo	02/01/2017	20/03/2017	285	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO 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	
23/03/2017	159	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98	Ordinário/Normal	14/03/2017	17/03/2017	286	4.727,00	94,54	4.632,46	
Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS, MANOEL MENICIO DA BARRA DO RIACHO E MÃE VENÂNCIA DA SEDE DESDE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 022524		Valor: 4.632,46	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	94,54	253
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		94,54	
23/03/2017	158	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BARREIRAS DIESEL LTDA	05.628.884/0001-47	Ordinário/Normal	16/02/2017	13/03/2017	287	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF. SERV. PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA SAMU, RANGER FORD PLACA OUY0908, DE RESPONSABILIDADE 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 : 032305		Valor: 400,00	
23/03/2017	187/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	01/03/2017	22/03/2017	288	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. 1ª PARCELA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053377		Valor: 1.500,00	
23/03/2017	186/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	01/03/2017	22/03/2017	289	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. 1ª PARCELA													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053279		Valor: 1.500,00	
23/03/2017	185/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	01/03/2017	22/03/2017	290	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. 1ª PARCELA													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053614		Valor: 1.500,00	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2017	20/28	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/02/2017	375	42.675,00	0,00	42.675,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 032304 Valor: 42.675,00												
23/03/2017	265	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	22/03/2017	22/03/2017	376	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32305 Valor: 264,32												
23/03/2017	204/1	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	01/02/2017	27/02/2017	377	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MES DE FEVEREIRO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 033928 Valor: 1.000,00												
23/03/2017	8/3	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	15/03/2017	378	294,96	0,00	294,96
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 032306 Valor: 294,96												
23/03/2017	89/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2017	14/03/2017	379	49,96	0,00	49,96
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 032307 Valor: 49,96												
23/03/2017	23/6	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	14/03/2017	380	1.590,31	0,00	1.590,31
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA 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 : 032309 Valor: 180,00												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 032310 Valor: 275,99												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 032311 Valor: 582,68												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 032312 Valor: 551,58												
23/03/2017	171/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	22/03/2017	381	3.772,71	0,00	3.772,71
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 004968 Valor: 3.772,71												
23/03/2017	269	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	23/03/2017	23/03/2017	382	2.482,20	0,00	2.482,20
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 029000 Valor: 2.482,20												
23/03/2017	263	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	20/03/2017	20/03/2017	383	231,28	0,00	231,28
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32313 Valor: 231,28												
23/03/2017	147/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AYRES E OLIVEIRA LTDA - ME	12.382.327/0001-54	Global	02/01/2017	09/03/2017	384	1.074,90	0,00	1.074,90
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 141-2016												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 032301 Valor: 1.074,90												
23/03/2017	116/5	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	14/03/2017	385	18,50	0,00	18,50
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 : 32308		Valor:	18,50
23/03/2017	268	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	EVILAZIO MAGALHAES DOS SANTOS	000.456.565-76	Ordinário/Normal	22/03/2017	22/03/2017	386	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO UNDIME-BA E ASSINAR O TERMO DE CONVÊNIO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 007260		Valor:	1.200,00
23/03/2017	286	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	23/03/2017	23/03/2017	387	693,84	0,00	693,84
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32301		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32302		Valor:	231,28
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32303		Valor:	231,28
23/03/2017	28/2	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	23/03/2017	388	70,40	0,00	70,40
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331		Valor:	70,40
23/03/2017	129/3	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	23/03/2017	389	7.134,96	563,64	6.571,32
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 DESTA 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:	6.571,32
										Valor	Conhecimento	
										107,02	816	
										142,69	815	
										313,93	814	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	563,64	
24/03/2017	6/3	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	24/03/2017	85	35,20	0,00	35,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE MARÇO DE 2016												
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 3		Valor:	35,20
24/03/2017	92/1	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	08/02/2017	291	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 : 032401		Valor:	475,20
24/03/2017	91/1	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	07/02/2017	292	475,45	0,00	475,45
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 : 032402		Valor:	475,45
24/03/2017	189/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA LUCIA PORTO ARRUDA	418.259.695-15	Estimativo	01/03/2017	23/03/2017	293	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032403		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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/03/2017	103/1	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	22/03/2017	294	7.942,00	0,00	7.942,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010055		Valor: 7.942,00
24/03/2017	153/3	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	20/02/2017	22/03/2017	295	9.338,19	0,00	9.338,19
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032404		Valor: 9.338,19
24/03/2017	92/12	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	24/03/2017	296	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 : 3		Valor: 475,20
24/03/2017	62/15	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	24/03/2017	394	27.377,28	219,02	27.158,26
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: 27.158,26
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						219,02	825
				Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:						219,02	
24/03/2017	19/6	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	24/03/2017	395	168,11	0,00	168,11
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		Ordem : 3		Valor: 168,11
24/03/2017	82/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	24/03/2017	396	6.256,50	50,06	6.206,44
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA E CANTEIRO DA AV. FRANCISCO MACEDO DA SEDE DESDE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor: 6.206,44
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						50,06	826
				Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:						50,06	
24/03/2017	290	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	00.378.257/0001-81	Ordinário/Normal	24/03/2017	24/03/2017	397	1.362,75	0,00	1.362,75
Histórico: REF. DEVOUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14665-X		Ds. Conta: PAC II - PROG. DE CONST. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 032401		Valor: 1.362,75
27/03/2017	188	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BELA LUCIA VIAN DE ABREU	07.579.445/0001-17	Ordinário/Normal	16/03/2017	23/03/2017	297	611,05	0,00	611,05
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, PARA FARMÁCIA BÁSICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012993		Valor: 611,05



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2017	274	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	27/03/2017	27/03/2017	398	800,00	0,00	800,00
Histórico: REF. DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADEQUAÇÃO E OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - REDE PCR/BA DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 010782		Valor: 800,00
27/03/2017	87/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2017	28/02/2017	399	8.500,00	170,00	8.330,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTES 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 : 01310		Valor: 8.330,00
											Valor	Conhecimento
											170,00	839
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		170,00
27/03/2017	45/4	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	400	1.300,50	0,00	1.300,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTES MUNICÍPIO. 4ª PARCELA												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 32701		Valor: 1.300,50
27/03/2017	275	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	ANANDA LIMA SILVA ARRUDA	264.782.688-96	Ordinário/Normal	27/03/2017	27/03/2017	401	800,00	0,00	800,00
Histórico: REF. DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ADEQUAÇÃO E OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - REDE PCR/BA DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 023449		Valor: 800,00
28/03/2017	118/9	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	28/03/2017	402	649,00	0,00	649,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 45133		Valor: 649,00
29/03/2017	10/5	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	28/03/2017	86	5.811,82	1.775,88	4.035,94
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MES DE MARÇO 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: 4.035,94
											Valor	Conhecimento
											605,87	93
											561,57	92
											608,44	91
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.775,88
29/03/2017	8/17	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	28/03/2017	87	41.279,17	8.160,93	33.118,24
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES 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 : 141580		Valor: 2.429,74
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141581		Valor: 3.870,56
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141582		Valor: 1.572,48
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141583		Valor: 2.353,96



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141584	Valor:		2.339,74	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141586	Valor:		7.074,45	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141587	Valor:		8.154,63	
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 141589	Valor:		5.322,68	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	50,00	99
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	17,07	98
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	37,48	100
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	913,11	96
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.918,91	97
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	968,99	95
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.255,37	94
										Total de Retenções: 7	Valor Total Retenções:	8.160,93	
29/03/2017	193	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	28/03/2017	28/03/2017	298	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, GERALDO FERREIRA DA ROCHA, ATÉ O HOSPITAL EM BRASÍLIA - DF.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 032901	Valor:		500,00	
29/03/2017	192	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	28/03/2017	28/03/2017	299	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, GERALDO FERREIRA DA ROCHA, PARA O HOSPITAL EM BRASÍLIA - DF.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007061	Valor:		500,00	
29/03/2017	41/5	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	29/03/2017	300	8,80	0,00	8,80	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.MÊS DE MARÇO DE 2017													
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 3	Valor:		8,80	
29/03/2017	52/5	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	28/03/2017	301	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 3	Valor:		4.796,72	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	406,66	266
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	265
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.015,10	
29/03/2017	43/28	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	28/03/2017	302	47.548,49	12.678,53	34.869,96	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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 : 033003		Valor:	18.597,35		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor:	16.272,61		
											Valor	Conhecimento		
Código											Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05											CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%		37,22	257
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05											CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		155,05	256
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		1.403,30	261
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%		5.083,06	260
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%		2.264,84	259
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		3.735,06	258
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:		12.678,53	
29/03/2017	43/32	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	28/03/2017	303	12.369,86	1.941,92	10.427,94		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 033004		Valor:	2.734,35		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor:	7.693,59		
											Valor	Conhecimento		
Código											Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%		324,00	264
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%		343,64	263
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		1.274,28	262
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:		1.941,92	
29/03/2017	46/5	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	28/03/2017	304	32.379,15	7.129,82	25.249,33		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Ordem : 005506		Valor:	15.905,12		
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14		Ordem : 3		Valor:	9.344,21		
											Valor	Conhecimento		
Código											Descrição da Retenção			
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06											CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS		0,56	281
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS		18,74	284
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06											SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS		958,11	286
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06											CONSIG_CEF_14_SUS/FNS		2.086,87	285
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06											IRRF_14_SUS/FMS		1.336,53	283



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.729,01	282
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	7.129,82	
29/03/2017	50/4	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	28/03/2017	305	18.445,20	5.087,71	13.357,49
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 033001		Valor: 2.008,21
Conta: 12624-1		Ds. Conta: T F V S		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Cheque: 3		Valor: 11.349,28
				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						225,38	268
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						463,19	269
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						2.962,81	270
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						1.436,33	267
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	5.087,71	
29/03/2017	49/7	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	28/03/2017	306	34.673,73	7.876,74	26.796,99
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 032902		Valor: 15.926,69
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: 10.870,30
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_14_SUS/FNS						53,00	273
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS						461,24	272
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						879,93	274
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						3.708,77	275
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						2.773,80	271
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.876,74	
29/03/2017	49/9	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	28/03/2017	307	41.631,00	10.652,57	30.978,43
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO 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 : 032901		Valor: 12.662,67
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: 18.315,76
				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	278



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
					2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					1.052,19	279			
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					5.649,15	280			
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					18,70	277			
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					3.415,75	276			
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	10.652,57				
29/03/2017	135/2	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2017	19/03/2017	403	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 173-2016															
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 016243		Valor:		1.200,00	
29/03/2017	135/1	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2017	19/03/2017	404	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 173-2016															
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 016243		Valor:		1.200,00	
29/03/2017	36/13	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	28/03/2017	405	798.642,69	180.794,11	617.848,58
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. MES DE MARÇO DE 2017.															
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 032903		Valor:		196.284,99	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 10727		Valor:		421.563,59	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.061,87	859	
											2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	862	
											2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.741,50	863	
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	22.653,56	856	
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	82,51	861	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	70.241,29	860	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	74.256,17	857	
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	10.739,21	858	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	180.794,11				
29/03/2017	36/15	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	28/03/2017	406	44.025,07	8.473,48	35.551,59
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%															
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 032901		Valor:		12.813,12	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 10727		Valor:		22.738,47	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%												
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho												
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	8.473,48	
29/03/2017	36/14	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	28/03/2017	407	5.225,90	599,28	4.626,62
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 032902		Valor: 2.046,36
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 10727		Valor: 2.580,26
Código												
Descrição da Retenção												
										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%												
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho												
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	599,28	
29/03/2017	33/12	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	28/03/2017	408	59.306,55	15.668,82	43.637,73
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 26.715,31
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 32905		Valor: 16.922,42
Código												
Descrição da Retenção												
										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC												
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC												
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC												
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 CONSIG_CEF_00_EXEC												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC												
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF s/Rend. do Trabalho												
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	15.668,82	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2017	37/20	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	28/03/2017	409	4.586,80	627,26	3.959,54

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

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 032901 Valor: 1.043,57
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 2.915,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	142,36	893
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	474,77	891
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	10,13	892
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	627,26

29/03/2017	37/22	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	28/03/2017	410	205.676,63	48.478,50	157.198,13
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

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

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 032904 Valor: 63.227,89
Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 93.970,24

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	886
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.158,46	884
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	769,93	890
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	24.519,99	888
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.526,62	885
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	48.478,50

29/03/2017	44/6	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	28/03/2017	411	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTES MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 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	916
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	917
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.170,01



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2017	39/4	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	28/03/2017	412	23.115,56	6.407,49	16.708,07

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 14.723,90
 Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32906 Valor: 1.984,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	11,77	936
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	937
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	871,14	938
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.741,72	939
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.744,91	940
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	19,21	941
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	6.407,49

29/03/2017	40/5	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	28/03/2017	413	2.700,00	374,47	2.325,53
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 2.325,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	90,00	922
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	920
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	41,47	921
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	374,47

29/03/2017	192/3	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	28/03/2017	414	2.715,43	344,51	2.370,92
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (COMISSAO) MÊS DE MARÇO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 2.370,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	57,60	883
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	244,38	881
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	42,53	882
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	344,51



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2017	33/10	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	28/03/2017	415	25.601,00	4.210,84	21.390,16

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 16.346,79
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 111031 Valor: 5.043,37

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	853,37	913
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	781,88	912
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.357,77	910
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	217,82	911
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	4.210,84

29/03/2017	38/6	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	28/03/2017	416	6.590,81	2.925,35	3.665,46
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE MARÇO DE 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 3.665,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	283,31	867
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.603,00	866
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,42	864
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	347,62	865
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	2.925,35

29/03/2017	34/4	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	28/03/2017	417	43.902,13	12.987,61	30.914,52
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 15.985,31
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 32903 Valor: 14.929,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	100,00	926
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	174,58	923
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.373,28	928
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.114,25	927
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.813,60	924



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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					411,90	925		
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	12.987,61			
29/03/2017	38/7	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	28/03/2017	418	7.165,98	1.142,25	6.023,73		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 6.023,73		
											Código	Conhecimento		
											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	238,87	873
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	734,25	870
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	169,13	872
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.142,25			
29/03/2017	85/5	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	28/03/2017	419	3.313,06	946,25	2.366,81		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 2.366,81		
											Código	Conhecimento		
											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	17,07	876
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	56,90	880
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	879
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	364,43	877
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	64,13	878
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	946,25			
29/03/2017	43/6	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	28/03/2017	420	5.811,82	1.170,01	4.641,81		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11103		Valor: 4.641,81		
											Código	Conhecimento		
											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	918
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	919
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,01			



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/03/2017	46/5	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	28/03/2017	421	5.811,82	1.065,73	4.746,09

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 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	914
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	915
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.065,73

29/03/2017	41/5	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	28/03/2017	422	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 MARÇO 2017.

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	887
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	889
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.015,10

29/03/2017	1/8	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	28/03/2017	423	28.427,38	6.804,63	21.622,75
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARÇO 2017.

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 111031 Valor: 7.298,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.216,88	874
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	875
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	6.804,63

29/03/2017	42/5	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	28/03/2017	424	5.811,82	1.065,73	4.746,09
------------	------	--------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MES MARÇO DE 2017.

Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 121331 Valor: 4.746,09

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	854
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	855



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.065,73
29/03/2017	37/24	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	28/03/2017	425	53.045,69	11.920,81	41.124,88
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 032903			Valor:	12.784,43
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127			Valor:	28.340,45
											Valor	Conhecimento
											90,00	897
											714,94	894
											206,14	898
											832,56	900
											5.490,50	899
											4.463,51	895
											123,16	896
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		11.920,81
29/03/2017	37/25	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	28/03/2017	426	3.456,00	547,25	2.908,75
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 032902			Valor:	1.514,88
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127			Valor:	1.393,87
											Valor	Conhecimento
											150,79	905
											396,46	906
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		547,25
29/03/2017	37/28	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	28/03/2017	427	1.294,97	154,60	1.140,37
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40% MÊS DE MARÇO 2017.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127			Valor:	1.140,37
											Valor	Conhecimento
											51,01	943
											103,59	942



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		154,60
29/03/2017	37/26	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	28/03/2017	428	2.121,09	301,34	1.819,75
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 40% .MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor: 1.819,75
											Valor	Conhecimento
											40,00	909
											70,45	907
											190,89	908
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		301,34
29/03/2017	29/2	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/03/2017	429	52,80	0,00	52,80
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 3		Valor: 52,80
29/03/2017	27/13	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/03/2017	430	196,05	0,00	196,05
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 5136-5		Ds. Conta: TRIBUTOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3		Valor: 196,05
30/03/2017	11/6	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	30/03/2017	88	27.273,05	7,40	27.265,65
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706		Valor: 27.265,65
											Valor	Conhecimento
											7,40	101
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		7,40
30/03/2017	7/3	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/03/2017	89	114,40	0,00	114,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3		Valor: 114,40
30/03/2017	83/9	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	30/03/2017	313	56.005,58	1.966,87	54.038,71
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 54.038,71
											Valor	Conhecimento
											1.966,87	312



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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:		1.966,87		
30/03/2017	83/7	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	30/03/2017	314	93.111,30	3.320,64	89.790,66		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 89.790,66		
										Código		Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	3.320,64	311
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.320,64		
30/03/2017	83/11	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	30/03/2017	315	89.724,00	3.242,20	86.481,80		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 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: 86.481,80		
										Código		Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	3.242,20	313
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.242,20		
30/03/2017	155	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ABELARDO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Ordinário/Normal	02/02/2017	21/03/2017	316	4.050,00	0,00	4.050,00		
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DAS MÉDICAS CUBANAS, DRª MAYELIN ALMENARES GALAN, DRª MAYERELIS DAVIS SOCARRAS, DRª MERKIS AGUIAR TITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 033001		Valor: 4.050,00		
30/03/2017	43/30	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	28/03/2017	317	91.842,86	23.360,04	68.482,82		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 3		Valor: 68.482,82		
										Código		Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	100,00	291
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	114,49	288
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	206,14	292
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	2.779,22	294
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	10.897,32	293
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	1.203,37	290
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	8.059,50	289



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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:		23.360,04		
30/03/2017	43/34	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	28/03/2017	318	140.519,46	38.842,29	101.677,17		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033005		Valor: 35.925,15		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7706		Valor: 65.752,02		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	463,44	299
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	81,40	296
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	310,10	295
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	3.732,09	301
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	14.266,49	300
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	7.041,84	298
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	12.946,93	297
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		38.842,29		
30/03/2017	48/4	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	28/03/2017	319	21.781,16	5.058,41	16.722,75		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 033002		Valor: 5.186,78		
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 3		Valor: 11.535,97		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	21,78	306
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	740,86	310
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.726,82	309
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	895,32	308
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.673,63	307
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		5.058,41		
30/03/2017	48/2	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	28/03/2017	320	5.466,32	1.110,63	4.355,69		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.														
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 3		Valor: 4.355,69		



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS						164,13	305
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						367,06	304
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						87,48	303
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						491,96	302
				Total de Retenções: 4							Valor Total Retenções:	1.110,63
30/03/2017	20/35	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/03/2017	443	4.616,94	0,00	4.616,94
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3	Valor: 4.616,94
30/03/2017	19/7	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	29/03/2017	444	0,86	0,00	0,86
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO.												
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 3	Valor: 0,86
30/03/2017	20/37	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/03/2017	445	28,17	0,00	28,17
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 3	Valor: 28,17
30/03/2017	74/12	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	30/03/2017	446	40.702,88	0,00	40.702,88
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706	Valor: 40.702,88
30/03/2017	174/3	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/02/2017	30/03/2017	447	204.483,60	147,78	204.335,82
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 061706	Valor: 204.335,82
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						147,78	957
				Total de Retenções: 1							Valor Total Retenções:	147,78
30/03/2017	73/5	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	30/03/2017	448	9.760,32	0,00	9.760,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. CULTURA DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706	Valor: 9.760,32
30/03/2017	74/10	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	30/03/2017	449	120.429,19	2.266,14	118.163,05
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7			Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 061706	Valor: 118.163,05
				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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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						2.266,14	956	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.266,14		
31/03/2017	6/1	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/03/2017	90	17,60	0,00	17,60	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE MARÇO DE 2016													
Conta: 15127-0		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 3		Valor: 17,60	
31/03/2017	195/1	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	01/03/2017	31/03/2017	322	3.608,40	28,87	3.579,53	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015069		Valor: 3.579,53	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05										ISS_02_SAUDE_15%		28,87	359
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	28,87		
31/03/2017	194/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CELIA DA SILVA DOS SANTOS	007.924.805-54	Estimativo	01/03/2017	30/03/2017	323	237,60	0,00	237,60	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA , PORTADOR DEFENDA PALATINA E LABIO LEPORINO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033101		Valor: 237,60	
31/03/2017	191/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAIZE BISPO CHAGAS	045.728.465-02	Estimativo	01/03/2017	27/03/2017	324	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE HIAN DAVID CHAGAS ALVES, 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 : 033102		Valor: 475,20	
31/03/2017	147/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	927.842.325-49	Estimativo	01/02/2017	31/03/2017	325	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . .													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033103		Valor: 475,20	
31/03/2017	196/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAO DIAS DOS SANTOS	042.307.735-01	Estimativo	01/03/2017	31/03/2017	326	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE VINÍCIOS ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DE TOMARAÇÃO SUB MADIBULAR													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033104		Valor: 475,20	
31/03/2017	108/12	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	30/03/2017	327	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	
31/03/2017	41/6	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/03/2017	328	17,60	0,00	17,60	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE MARÇO 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 : 3		Valor: 17,60	
31/03/2017	42/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/03/2017	329	616,00	0,00	616,00	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MES DE MARÇO DE 2017													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 3		Valor: 616,00	



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/03/2017	154/6	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/03/2017	330	15,50	0,00	15,50	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.													
Conta: 624003-6 Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 3 Valor: 15,50													
31/03/2017	154/7	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/03/2017	331	15,50	0,00	15,50	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017													
Conta: 624004-4 Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 3 Valor: 15,50													
31/03/2017	154/8	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/03/2017	332	15,50	0,00	15,50	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017													
Conta: 624000-1 Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 3 Valor: 15,50													
31/03/2017	154/5	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/03/2017	333	170,44	0,00	170,44	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 624001-0 Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 3 Valor: 170,44													
31/03/2017	20/36	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/03/2017	450	53,76	0,00	53,76	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017													
Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXP Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 82 Ordem : 3 Valor: 53,76													
31/03/2017	63/17	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	31/03/2017	451	4.510,50	36,09	4.474,41	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS ESCOLAS FRANCISCO MACEDO, NELSON CARVALHO E HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS 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: 4.474,41													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	36,09	1016
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	36,09	
31/03/2017	62/17	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	31/03/2017	452	24.122,93	192,99	23.929,94	
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: 23.929,94													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	192,99	1017
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	192,99	
31/03/2017	82/5	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	31/03/2017	453	4.879,10	39,04	4.840,06	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BATALHÃO DE DA POLICIA MILITAR E DO ESTADIO DUDUZÃO, NESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 4.840,06													
										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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN							39,04	1018	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	39,04		
31/03/2017	276	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ANA PAULA AVELINO DA CRUZ	13.020.408/0001-77	Ordinário/Normal	27/03/2017	27/03/2017	454	1.190,00	0,00	1.190,00	
Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL DE TELEFONIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RAMAL DO SETOR DE LICITAÇÃO, E DIVERSAS SECRETARIAS DESDE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 033101 Valor: 1.190,00													
31/03/2017	27/11	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	31/03/2017	455	211,20	0,00	211,20	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 3 Valor: 211,20													
31/03/2017	84/4	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	31/03/2017	456	190,70	0,00	190,70	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 00 Ordem : 3 Valor: 190,70													
Sub-Total de Registros: 336										Sub-Total:	4.431.545,88	473.879,64	3.957.666,24
Total de Registros: 336										Total:	4.431.545,88	473.879,64	3.957.666,24

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.957.666,24

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	29.754,20
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.149,59
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%	372,84
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.555,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.113,49
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	119,25
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.289,63
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	1.967,70
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	45,91
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.061,87
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	463,44
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	130,00



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

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
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											1.741,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											633,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											100,00
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											233,91
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											24.388,78
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											7.288,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											233,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											22,34
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											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											18,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											37,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											1.203,40
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05	CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											465,15
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06	CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											2.395,31
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											5.841,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											82,51
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											1.602,49
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											8.238,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.863,10
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											913,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											21.269,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											71.652,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											30.010,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											30.246,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											16.501,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											3.524,78



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: 01/03/2017 a 31/03/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											107,02
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											28.408,13
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											2.338,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.586,31
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											142,69
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											501,39
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											2.078,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											19.767,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											851,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											79.039,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											22.226,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											26.624,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											12.520,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.863,81
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC											313,93
Total de Registros: 61					Total:		473.879,64					

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