



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

### 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
04/04/2017	55	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	CLAUDECI DA SILVA PEREIRA	017.984.815-10	Ordinário/Normal	04/04/2017	04/04/2017	91	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS, A SENHORA CLAUDECI DA SILVA PEREIRA . QUANDO EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 029277		<b>Valor:</b> 1.200,00
04/04/2017	56	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	04/04/2017	04/04/2017	92	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A GESTOR DO BOLSA FAMILIA, O SENHOR AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA . QUANDO EM VIAGEM À LUIS EDUARDO MAGALHÃES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 014663		<b>Valor:</b> 1.200,00
04/04/2017	49/11	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	04/04/2017	335	1.323,27	105,86	1.217,41
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017												
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 040401		<b>Valor:</b> 1.217,41
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										105,86	360	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>105,86</b>
05/04/2017	40/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	04/04/2017	93	2.187,53	0,00	2.187,53
<b>Histórico:</b> REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 003204		<b>Valor:</b> 2.187,53
05/04/2017	197/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SIMONE DOS REIS DIAS	064.248.065-63	Estimativo	03/04/2017	03/04/2017	336	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD, PARA A PACIENTE ADRIELLY VICTORIA DOS REIS, PORTADORA DE ENCEFALOPATIA NÃO PROGRESSIVA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040504		<b>Valor:</b> 152,20
05/04/2017	79/5	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	03/04/2017	337	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD, PARA A PACIENTE TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS, PORTADOR DE CARDIPATIA VALVAR DUPLA VERSÃO AORTICA E MITRAL.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040503		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	73/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VANI BENICIA DOS SANTOS	998.523.305-00	Estimativo	02/01/2017	31/03/2017	338	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE VANI BENICIA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040502		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	76/5	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	05/04/2017	339	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040506		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	5/7	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	05/04/2017	340	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040508		<b>Valor:</b> 357,20



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2017	200/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS	100.086.675-00	Estimativo	03/04/2017	05/04/2017	341	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS, PORTADOR ESPONDILOARTROSE DORSAL.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 040509		<b>Valor:</b> 237,60
05/04/2017	199/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE LURDES SILVA SANTOS	003.642.395-57	Estimativo	03/04/2017	05/04/2017	342	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIA DE LURDES SILVA SANTOS, PORTADORA DE CARDIOLOGISTA REUMATICO CRONICO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 012112		<b>Valor:</b> 455,40
05/04/2017	54/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	05/04/2017	343	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 007946		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	54/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	05/04/2017	344	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 007946		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	201	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	F-CIENTE TECNOLOGIA LTDA ME	01.174.872/0001-39	Ordinário/Normal	21/03/2017	05/04/2017	345	194,98	0,00	194,98
<b>Histórico:</b> REF. LICENÇA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 40510		<b>Valor:</b> 194,98
05/04/2017	21/5	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	05/04/2017	346	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 006780		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	92/19	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	05/04/2017	347	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 475,20
05/04/2017	5/9	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	05/04/2017	348	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 455,40
05/04/2017	282/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	27/03/2017	27/03/2017	458	68.527,40	1.370,55	67.156,85
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM DETETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 040501		<b>Valor:</b> 67.156,85
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.370,55	1050	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.370,55</b>	
05/04/2017	284	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	04/04/2017	04/04/2017	459	429,52	0,00	429,52
<b>Histórico:</b> EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 40501		<b>Valor:</b> 198,24
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 40502		<b>Valor:</b> 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/04/2017	285	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	01/04/2017	05/04/2017	460	264,32	0,00	264,32	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 40503		<b>Valor:</b> 264,32	
07/04/2017	198/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	03/04/2017	374	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADDE DE GOIANIA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040701		<b>Valor:</b> 475,20	
07/04/2017	2/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	974.899.055-91	Estimativo	02/01/2017	06/04/2017	375	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE PEDRO LUIZ DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 040702		<b>Valor:</b> 475,20	
07/04/2017	107/7	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	07/04/2017	376	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR CHISOSTOMO RODRIGUES DE FREITAS PORTADOR DE PAN HIPOPITUITARISMO													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 006949		<b>Valor:</b> 475,20	
07/04/2017	77/7	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	06/04/2017	377	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 006949		<b>Valor:</b> 475,20	
07/04/2017	24/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2017	07/04/2017	378	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 033270		<b>Valor:</b> 475,20	
07/04/2017	63/19	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	07/04/2017	476	3.249,50	26,00	3.223,50	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL HENRIQUE ANTÔNIO DOS SANTOS, POVOADO CANUDOS, DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b> 3.223,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	26,00	1068
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26,00</b>	
07/04/2017	82/7	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	07/04/2017	477	7.643,60	61,15	7.582,45	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO, PARA MANUTEÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DEUSILIO CARDOSO DOS SANTOS E DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b> 7.582,45	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	61,15	1069
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>61,15</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/04/2017	62/19	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/01/2017	07/04/2017	478	30.122,38	240,98	29.881,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b> 29.881,40	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	240,98	1067
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,98</b>		
07/04/2017	168/3	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	05/04/2017	479	27.000,00	0,00	27.000,00	
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MES DE MARÇO DE 2017													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 040702		<b>Valor:</b> 27.000,00	
07/04/2017	264	2024.3339.00	02.06.000 2.024 3.3.90.39.00 00	DEUSDETE DA CUNHA VILAS BOAS 99569655534	11.931.464/0001-38	Ordinário/Normal	16/03/2017	22/03/2017	480	2.374,00	0,00	2.374,00	
<b>Histórico:</b> REF. DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE RIACHÃO DAS NEVES NA COPA OESTE 2017. NESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 024261		<b>Valor:</b> 2.374,00	
07/04/2017	283/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	06/03/2017	07/04/2017	481	6.500,00	0,00	6.500,00	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESDE MUNICÍPIO. MES DE MARÇO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006335		<b>Valor:</b> 6.500,00	
10/04/2017	36/2	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	01/03/2017	101	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b> REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 15127-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 041001		<b>Valor:</b> 450,00	
10/04/2017	34/2	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	01/03/2017	102	450,00	0,00	450,00	
<b>Histórico:</b> REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 009639		<b>Valor:</b> 450,00	
10/04/2017	17/1	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	DELCEI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	01/03/2017	103	760,00	0,00	760,00	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017, MÊS DE MARÇO 2017													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 025197		<b>Valor:</b> 760,00	
10/04/2017	1/23	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	10/04/2017	104	111,21	0,00	111,21	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041006		<b>Valor:</b> 111,21	
10/04/2017	1/25	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	10/04/2017	105	157,40	0,00	157,40	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041009		<b>Valor:</b> 157,40	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/04/2017	1/21	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	10/04/2017	106	536,26	0,00	536,26	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041007		<b>Valor:</b> 536,26	
10/04/2017	2/19	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/04/2017	107	25,30	0,00	25,30	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041003		<b>Valor:</b> 25,30	
10/04/2017	5/11	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	04/04/2017	108	364,12	0,00	364,12	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041001		<b>Valor:</b> 364,12	
10/04/2017	2/15	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/04/2017	109	25,30	0,00	25,30	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041004		<b>Valor:</b> 25,30	
10/04/2017	2/23	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	10/04/2017	110	25,30	0,00	25,30	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041005		<b>Valor:</b> 25,30	
10/04/2017	2/17	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/04/2017	111	76,48	0,00	76,48	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041002		<b>Valor:</b> 76,48	
10/04/2017	2/21	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	10/04/2017	112	76,48	0,00	76,48	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041002		<b>Valor:</b> 76,48	
10/04/2017	186/3	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	10/04/2017	385	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 053279		<b>Valor:</b> 1.500,00	
10/04/2017	190	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Ordinário/Normal	06/02/2017	30/03/2017	386	7.455,60	447,34	7.008,26	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°41-2017													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 050818		<b>Valor:</b> 7.008,26	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	74,56	362
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	372,78	361
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>447,34</b>	



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2017	203	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	10/04/2017	10/04/2017	387	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, PARA BUSCAR O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, GERALDO FERREIRA DA ROCHA, DO HOSPITAL EM BRASÍLIA - DF PARA RIACHÃO DAS NEVES - BA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 006 <b>Valor:</b> 500,00												
10/04/2017	40/13	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	04/04/2017	388	375,16	0,00	375,16
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041001 <b>Valor:</b> 375,16												
10/04/2017	40/15	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	07/04/2017	389	514,42	0,00	514,42
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041002 <b>Valor:</b> 180,03												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041003 <b>Valor:</b> 334,39												
10/04/2017	187/3	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	10/04/2017	390	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 053377 <b>Valor:</b> 1.500,00												
10/04/2017	185/3	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	10/04/2017	391	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 053614 <b>Valor:</b> 1.500,00												
10/04/2017	28/6	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	03/04/2017	392	9.026,52	0,00	9.026,52
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041004 <b>Valor:</b> 249,75												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041005 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041006 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 041007 <b>Valor:</b> 362,10												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 042001 <b>Valor:</b> 8.268,27												
10/04/2017	78/7	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	10/04/2017	486	218.416,04	0,00	218.416,04
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 3 <b>Valor:</b> 218.416,04												
10/04/2017	20/39	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	10/04/2017	487	6.094,73	0,00	6.094,73
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 4 <b>Valor:</b> 6.094,73												
10/04/2017	20/40	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	10/04/2017	488	23,52	0,00	23,52
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29503-5 <b>Ds. Conta:</b> ITR <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 4 <b>Valor:</b> 23,52												
10/04/2017	19/8	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	10/04/2017	489	0,68	0,00	0,68
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 13966-1 <b>Ds. Conta:</b> C F M <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem :</b> 4 <b>Valor:</b> 0,68												



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2017	296	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	10/04/2017	10/04/2017	490	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AGERBA E CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041019 <b>Valor:</b> 1.500,00												
10/04/2017	295	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	10/04/2017	10/04/2017	491	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AGERBA E CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 001087 <b>Valor:</b> 1.500,00												
10/04/2017	297	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	10/04/2017	10/04/2017	492	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AGERBA E CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 010637 <b>Valor:</b> 600,00												
10/04/2017	8/5	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	10/04/2017	493	394,22	0,00	394,22
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Cheque:</b> 041020 <b>Valor:</b> 394,22												
10/04/2017	281	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ELANDIO DIAS DA SILVA	023.988.105-26	Ordinário/Normal	03/04/2017	03/04/2017	494	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> REF. A RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR QUANDO NO PAGAMENTO DE FRETE DOS MEDICAMENTOS DA CEFARBA, DE SALVADOR PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 010432 <b>Valor:</b> 150,00												
10/04/2017	96/3	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	01/03/2017	495	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 025362 <b>Valor:</b> 650,00												
10/04/2017	98/3	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIER CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	01/03/2017	496	1.102,00	0,00	1.102,00
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041002 <b>Valor:</b> 1.102,00												
10/04/2017	186/2	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	01/03/2017	497	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041001 <b>Valor:</b> 500,00												
10/04/2017	294	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	10/04/2017	10/04/2017	498	485,10	0,00	485,10
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 029000 <b>Valor:</b> 485,10												
10/04/2017	292	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	10/04/2017	10/04/2017	499	563,85	0,00	563,85
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 029000 <b>Valor:</b> 563,85												
10/04/2017	293	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	10/04/2017	10/04/2017	500	485,10	0,00	485,10
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 029000 <b>Valor:</b> 485,10												





# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2017	26/7	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	04/04/2017	501	184,75	0,00	184,75
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041004 <b>Valor:</b> 184,75												
10/04/2017	68/3	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/04/2017	502	73,20	0,00	73,20
<b>Histórico:</b> REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041005 <b>Valor:</b> 73,20												
10/04/2017	89/5	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	04/04/2017	503	53,17	0,00	53,17
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041003 <b>Valor:</b> 53,17												
10/04/2017	12/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/04/2017	504	77,59	0,00	77,59
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041006 <b>Valor:</b> 77,59												
10/04/2017	12/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	03/04/2017	505	73,20	0,00	73,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041007 <b>Valor:</b> 73,20												
10/04/2017	10/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	04/04/2017	506	146,40	0,00	146,40
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041015 <b>Valor:</b> 146,40												
10/04/2017	291	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	TATIANE DE ASSIS CUNHA	013.185.165-95	Ordinário/Normal	10/04/2017	10/04/2017	507	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE NOVOS TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 015149 <b>Valor:</b> 1.200,00												
10/04/2017	25/7	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	07/04/2017	508	354,39	0,00	354,39
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 041012 <b>Valor:</b> 354,39												
10/04/2017	13/7	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	03/04/2017	509	840,45	0,00	840,45
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041008 <b>Valor:</b> 137,40												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041009 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041010 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041011 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041012 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 041013 <b>Valor:</b> 410,25												
10/04/2017	11/7	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	03/04/2017	510	917,55	0,00	917,55
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 041001 <b>Valor:</b> 73,20												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 041002 <b>Valor:</b> 73,20												





# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 041003		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 : 041004		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 : 041005		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 : 041006		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 : 041007		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 : 041008		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 : 041009		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 : 041010		Valor:	153,45
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 041011		Valor:	105,30
10/04/2017	20/49	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	10/04/2017	511	49.379,88	0,00	49.379,88
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11103		Valor:	48.227,48
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111031		Valor:	652,40
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 111032		Valor:	500,00
11/04/2017	202	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	10/04/2017	10/04/2017	393	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, PARA BUSCAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, GERALDO FERREIRA DA ROCHA, DO HOSPITAL EM BRASÍLIA - DF PARA RIACHÃO DAS NEVES - BA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 41101		Valor:	500,00
11/04/2017	154/7	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2? INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	11/04/2017	512	18.397,34	0,00	18.397,34
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4		Valor:	18.397,34
12/04/2017	5/13	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	10/04/2017	113	86,16	0,00	86,16
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS 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 : 041201		Valor:	86,16
12/04/2017	1/27	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	11/04/2017	114	62,39	0,00	62,39
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 041202		Valor:	62,39
12/04/2017	92/8	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	05/04/2017	394	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> 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 : 4		Valor:	475,20
12/04/2017	147/5	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	12/04/2017	395	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> 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 : 278		Valor:	475,20
12/04/2017	196/5	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	12/04/2017	396	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> 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 : 041207		Valor:	475,20
12/04/2017	9/7	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	11/04/2017	397	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> 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		Ordem : 008923		Valor:	475,20	
12/04/2017	119/2	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	30/03/2017	398	716,60	0,00	716,60	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE 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 : 041201		Valor:	716,60	
12/04/2017	40/17	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	10/04/2017	399	101,31	0,00	101,31	
<b>Histórico:</b> 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 : 041202		Valor:	101,31	
12/04/2017	108/14	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	12/04/2017	400	252,45	0,00	252,45	
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO A PACIENTE DEUSINETE ALVES DOS SANTOS, PORTADORA REUMATICA E DUPLA LESÃO MITRAL.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor:	252,45	
12/04/2017	98/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DEUSINETE ALVES DOS SANTOS	385.533.411-00	Estimativo	01/02/2017	11/04/2017	401	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADDE DE GOIANIA.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 006399		Valor:	455,40	
12/04/2017	198/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	12/04/2017	402	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TFD DO PACIENTE NEUTON DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE MARCAPASSO, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 041203		Valor:	475,20	
12/04/2017	204/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUTON DIAS DOS SANTOS	237.654.705-97	Estimativo	01/04/2017	11/04/2017	403	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 041204		Valor:	475,20	
12/04/2017	70/9	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	11/04/2017	404	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MEIO FIO DA AVENIDA JK NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.													
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	
12/04/2017	82/9	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	12/04/2017	513	737,20	5,90	731,30	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MEIO FIO DA AVENIDA JK NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor:	731,30	
											Valor	Conhecimento	
											5,90	1106	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5,90</b>	
12/04/2017	62/21	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	12/04/2017	514	29.815,86	238,83	29.577,03	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor:	29.577,03	
											Valor	Conhecimento	
											238,83	1105	



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>238,83</b>
12/04/2017	147/3	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	30/03/2017	515	7.166,00	0,00	7.166,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 141-2016												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 041201		<b>Valor:</b> 7.166,00
12/04/2017	273	2040.3330.00	02.09.000 2.040 3.3.90.30.00 00	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA - ME	26.103.351/0001-11	Ordinário/Normal	23/03/2017	25/03/2017	516	7.817,00	0,00	7.817,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DA SEDE E ZONA RURAL DESDE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 041201		<b>Valor:</b> 7.817,00
12/04/2017	288	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	MADESHOP COMERCIO DE MADEIRA E FERRAGENS LTDA - ME	15.328.201/0001-90	Ordinário/Normal	05/04/2017	07/04/2017	517	4.034,95	0,00	4.034,95
<b>Histórico:</b> REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS MÓVEIS DO GABINETE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 041202		<b>Valor:</b> 4.034,95
12/04/2017	171/2	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	30/03/2017	518	539,40	0,00	539,40
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 004968		<b>Valor:</b> 539,40
12/04/2017	204/2	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	31/03/2017	519	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> 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 MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 033928		<b>Valor:</b> 1.000,00
12/04/2017	103/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	03/04/2017	520	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> 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 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 105893		<b>Valor:</b> 660,00
12/04/2017	248/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/02/2017	03/04/2017	521	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 105893		<b>Valor:</b> 660,00
12/04/2017	208/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	12/04/2017	522	23.630,00	0,00	23.630,00
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA FRONTIER DE PLACA OUW 6370 E DO UNO DE PLACA OZH 4907 DA DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 028480		<b>Valor:</b> 23.630,00
12/04/2017	135/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2017	31/03/2017	523	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 016243		<b>Valor:</b> 1.200,00
12/04/2017	299/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	Global	03/04/2017	12/04/2017	524	2.925,00	0,00	2.925,00
<b>Histórico:</b> REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 041207		<b>Valor:</b> 2.925,00



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2017	18/3	2008.3347.16	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	12/04/2017	525	112,42	0,00	112,42
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP- CIDE												
<b>Conta:</b> 9186-3		<b>Ds. Conta:</b> C I D E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 4		<b>Valor:</b> 112,42
12/04/2017	23/8	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	10/04/2017	526	1.482,08	0,00	1.482,08
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041203		<b>Valor:</b> 429,57
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041204		<b>Valor:</b> 596,57
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041205		<b>Valor:</b> 275,91
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041206		<b>Valor:</b> 180,03
18/04/2017	207	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	17/04/2017	17/04/2017	405	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR PASCIENTES IDOSOS PARA MUIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL NO MUNICIPIO DE BARRA-BA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 041801		<b>Valor:</b> 1.200,00
18/04/2017	206/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO	499.888.595-20	Estimativo	17/04/2017	17/04/2017	406	455,20	0,00	455,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD DA PACIENTE MARLY BOMFIM DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DE MARCA PASSO, DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 006038		<b>Valor:</b> 455,20
18/04/2017	289/1	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	NESTOR LISBOA FILHO	864.157.195-72	Global	06/03/2017	31/03/2017	527	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013,958		<b>Valor:</b> 300,00
18/04/2017	118/11	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	18/04/2017	528	649,00	0,00	649,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 45133		<b>Valor:</b> 649,00
19/04/2017	59	2060.3314.00	02.08.100 2.060 3.3.90.14.00 00	AMAURICIO DOS SANTOS SOUZA	001.186.691-84	Ordinário/Normal	14/04/2017	17/04/2017	115	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O GESTOR DO BOLSA FAMILIA. O SENHOR AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO, PARA OPERACIONALIZAF O SISTEMA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 014663		<b>Valor:</b> 1.200,00
19/04/2017	3/9	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	19/04/2017	116	10.177,59	31,07	10.146,52
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS MARÇO 2017.												
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 041901		<b>Valor:</b> 10.146,52
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										31,07	119	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31,07</b>	
19/04/2017	103/2	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	27/03/2017	412	11.202,00	0,00	11.202,00
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010055		<b>Valor:</b> 11.202,00



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2017	30/8	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	19/04/2017	413	64.654,17	714,61	63.939,56
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS MARÇO 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 041901		<b>Valor:</b> 63.939,56
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											714,61	364
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>714,61</b>
19/04/2017	29/13	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	19/04/2017	414	33.335,67	341,77	32.993,90
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE MARÇO 2017												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 041901		<b>Valor:</b> 6.964,14
<b>Conta:</b> 12624-1		<b>Ds. Conta:</b> T F V S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 041901		<b>Valor:</b> 3.776,42
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 041901		<b>Valor:</b> 4.726,51
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 041903		<b>Valor:</b> 1.186,19
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 041901		<b>Valor:</b> 7.462,06
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 041903		<b>Valor:</b> 8.878,58
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											341,77	365
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>341,77</b>
19/04/2017	212	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	19/04/2017	19/04/2017	415	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TÊC. EM ENFERMAGEM AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE FRANCINETE GONÇALVES SAMPAIO ATÉ O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 041903		<b>Valor:</b> 500,00
19/04/2017	211	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	19/04/2017	19/04/2017	416	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO, PARA LEVAR A PACIENTE FRANCINETE GONÇALVES SAMPAIO PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 009299		<b>Valor:</b> 1.000,00
19/04/2017	20/45	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	19/04/2017	529	39.848,00	0,00	39.848,00
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 041903		<b>Valor:</b> 39.848,00
19/04/2017	110/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	24/03/2017	530	22.350,00	0,00	22.350,00
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 010055		<b>Valor:</b> 22.350,00
19/04/2017	315	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	UNDIME - UNIAO DIRIG. MUN. DE EDUC.DO ESTADO BAHIA	32.700.312/0001-02	Ordinário/Normal	19/04/2017	19/04/2017	531	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DO XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS PAR, PDDE E PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 031822		<b>Valor:</b> 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2017	15/5	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	19/04/2017	532	1.261,16	0,00	1.261,16
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 041901		<b>Valor:</b> 1.261,16
19/04/2017	17/9	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	19/04/2017	533	180.612,82	3.442,64	177.170,18
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO 2017.												
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 041901		<b>Valor:</b> 177.170,18
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.937,53	1136
											505,11	1135
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.442,64</b>
19/04/2017	16/9	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	19/04/2017	534	58.820,88	6.387,67	52.433,21
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. MÊS MARÇO 2017.												
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 041901		<b>Valor:</b> 52.433,21
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											3.152,25	1137
											3.235,42	1138
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.387,67</b>
19/04/2017	108/7	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	19/04/2017	535	49.238,45	1.149,59	48.088,86
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 2402		<b>Valor:</b> 48.088,86
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.149,59	1139
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.149,59</b>
19/04/2017	171/4	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	17/04/2017	536	1.913,70	0,00	1.913,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 004968		<b>Valor:</b> 1.913,70
19/04/2017	196/2	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	07/04/2017	537	3.000,00	245,20	2.754,80
<b>Histórico:</b> 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. MÊS DE MARÇO DE 2017												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015216		<b>Valor:</b> 2.754,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	150,00	1134
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	95,20	1133
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>245,20</b>	
20/04/2017	92/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CASLENE BORGES DE JESUS	013.620.931-90	Estimativo	01/02/2017	20/04/2017	423	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 040208		<b>Valor:</b> 475,20	
20/04/2017	208	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	07/04/2017	18/04/2017	424	3.700,00	0,00	3.700,00	
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO, NESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 007189		<b>Valor:</b> 3.700,00	
20/04/2017	64/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	IVANILDE PEREIRA DA ROCHA LOPES	009.999.735-50	Estimativo	02/01/2017	20/04/2017	425	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE IVANILDE PEREIRA DA ROCHA PORTADORA DE CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042002		<b>Valor:</b> 475,20	
20/04/2017	57/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAO RODRIGUES DO BOMFIM	960.682.305-97	Estimativo	02/01/2017	20/04/2017	426	455,40	0,00	455,40	
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA O PACIENTE WANDERSON DOS SANTOS BOMFIM POTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042003		<b>Valor:</b> 455,40	
20/04/2017	51/11	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	20/04/2017	427	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042004		<b>Valor:</b> 357,20	
20/04/2017	198/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	20/04/2017	428	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADDE DE GOIANIA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042005		<b>Valor:</b> 475,20	
20/04/2017	76/7	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	20/04/2017	429	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042006		<b>Valor:</b> 475,20	
20/04/2017	214/1	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	VIVO S.A.	02.449.992/0142-03	Estimativo	01/04/2017	20/04/2017	430	1,50	0,00	1,50	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042007		<b>Valor:</b> 1,50	
20/04/2017	54/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONCA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	20/04/2017	431	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 007946		<b>Valor:</b> 475,20	
20/04/2017	20/46	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	20/04/2017	542	1.564,63	0,00	1.564,63	
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 4		<b>Valor:</b>		1.564,63
20/04/2017	20/47	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	20/04/2017	543	45,38	0,00	45,38
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29503-5	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 4		<b>Valor:</b>		45,38
20/04/2017	319	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA	995.318.011-34	Ordinário/Normal	20/04/2017	20/04/2017	544	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O COORDENADOR GERAL AMAURI DOS SANTOS DE SOUZA, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REFERENTE A XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 042001		<b>Valor:</b>		1.200,00
20/04/2017	317	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	20/04/2017	20/04/2017	545	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA GERAL LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES, EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REFERENTE A XVII FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/BA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 010782		<b>Valor:</b>		1.200,00
20/04/2017	318	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	20/04/2017	20/04/2017	546	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA JUNTO AO ORGÃO DA RECEITA DEFERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 012126		<b>Valor:</b>		800,00
20/04/2017	82/11	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	20/04/2017	547	7.633,90	61,08	7.572,82
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PREDREIROS E AJUDANTE DE PREDEIRO,QUANDO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, DA AV. SAO BENTO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DEUZIRIO CARDOSO NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b>		7.572,82
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										61,08	1148	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>61,08</b>	
20/04/2017	62/23	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/01/2017	20/04/2017	548	25.079,35	200,64	24.878,71
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b>		24.878,71
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										200,64	1149	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>200,64</b>	
20/04/2017	116/7	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	20/04/2017	549	163,65	0,00	163,65
<b>Histórico:</b> REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 42002		<b>Valor:</b>		163,65
20/04/2017	316/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	VIVO S.A.	02.449.992/0142-03	Estimativo	01/04/2017	20/04/2017	550	2,73	0,00	2,73
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 042001		<b>Valor:</b>		2,73



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/04/2017	5/6	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	20/04/2017	551	3.156,94	0,00	3.156,94
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18			<b>Ordem :</b> 4	<b>Valor:</b>	3.156,94	
20/04/2017	7/6	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	20/04/2017	552	37.966,20	0,00	37.966,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 4	<b>Valor:</b>	37.966,20	
20/04/2017	3/6	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	20/04/2017	553	28.473,47	0,00	28.473,47
<b>Histórico:</b> REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 4	<b>Valor:</b>	28.473,47	
24/04/2017	215	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	20/04/2017	20/04/2017	432	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA AGENTE POLÍTICO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO DEBATE NA UPB, SOBRE O NOVO MODELO DE REGULAÇÃO E PACTUAÇÃO DE SAÚDE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2			<b>Ordem :</b> 006592	<b>Valor:</b>	1.600,00	
24/04/2017	19/10	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	24/04/2017	554	145,83	0,00	145,83
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 4506-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 42			<b>Ordem :</b> 4	<b>Valor:</b>	145,83	
25/04/2017	38/6	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	12/04/2017	118	3.775,64	0,00	3.775,64
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CREAS, DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15127-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMCFN			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29			<b>Ordem :</b> 042501	<b>Valor:</b>	3.775,64	
25/04/2017	38/10	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	12/04/2017	119	4.648,92	0,00	4.648,92
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15128-9	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29			<b>Ordem :</b> 042501	<b>Valor:</b>	4.648,92	
25/04/2017	38/8	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	12/04/2017	120	3.909,76	0,00	3.909,76
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 29			<b>Ordem :</b> 042501	<b>Valor:</b>	3.909,76	
25/04/2017	61/1	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	19/04/2017	121	2.423,11	0,00	2.423,11
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 013950	<b>Valor:</b>	2.423,11	
25/04/2017	43/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	17/04/2017	122	5.308,86	0,00	5.308,86
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO STRADA, PLACA: NYL 7025 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 028480	<b>Valor:</b>	5.308,86	
25/04/2017	42/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	19/04/2017	123	2.370,13	0,00	2.370,13
<b>Histórico:</b> REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTES MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00			<b>Ordem :</b> 505631	<b>Valor:</b>	2.370,13	



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2017	40/2	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	19/04/2017	124	1.814,87	0,00	1.814,87
<b>Histórico:</b> REF. A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 003204 <b>Valor:</b> 1.814,87												
25/04/2017	6/4	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	25/04/2017	125	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 4 <b>Valor:</b> 8,80												
25/04/2017	220	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	24/04/2017	24/04/2017	433	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCEÇÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR, ROBERTO DOS SANTOS SILVA, EM VIAGEM A SALVADOR NA CEFARBA PARA RECEBER MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 042501 <b>Valor:</b> 600,00												
25/04/2017	3/7	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	24/04/2017	434	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 042503 <b>Valor:</b> 475,20												
25/04/2017	113/5	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	12/04/2017	435	11.112,13	0,00	11.112,13
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 11.112,13												
25/04/2017	114/5	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	12/04/2017	436	429,19	0,00	429,19
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA , QUANDO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 042502 <b>Valor:</b> 429,19												
25/04/2017	36/5	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	24/04/2017	437	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 010254 <b>Valor:</b> 475,20												
25/04/2017	209/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	19/04/2017	438	2.443,80	0,00	2.443,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 013950 <b>Valor:</b> 2.443,80												
25/04/2017	139/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	24/04/2017	439	547,80	0,00	547,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 004968 <b>Valor:</b> 547,80												
25/04/2017	73/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VANI BENICIA DOS SANTOS	998.523.305-00	Estimativo	02/01/2017	24/04/2017	440	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE VANI BENICIA DOS SANTOS PORTADORA DE CA DE MAMA.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 042504 <b>Valor:</b> 475,20												
25/04/2017	219/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSAFÁ BORGES MAGALHÃES	499.953.595-53	Estimativo	01/04/2017	24/04/2017	441	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JOSAFÁ BORGES DE MAGALHÃES, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 001381 <b>Valor:</b> 455,40												
25/04/2017	153/5	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	17/04/2017	442	11.483,37	0,00	11.483,37
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTA MUNICÍPIO.												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 042505		<b>Valor:</b>	11.483,37
25/04/2017	222	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	443	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR O PACIENTE JOSENILDE PEREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-HRS DF.												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 004919		<b>Valor:</b>	500,00
25/04/2017	224	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	KALLYNKA FONSECA SOLEDADE	017.949.405-88	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	444	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA KALLYKA FONSECA SOLEDADE, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 045958		<b>Valor:</b>	1.600,00
25/04/2017	223	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	445	625,00	0,00	625,00
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO DIEGO SANTOS BARBOSA, PARA LEVAR O PACIENTE JOSENILDE PEREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO-HRS DF.												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 042506		<b>Valor:</b>	625,00
25/04/2017	165/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	17/04/2017	446	11.990,00	0,00	11.990,00
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS COURRIER AMBULANCIA,PLACA: NTP 6498 E DA SAVEIRO DE PLACA OZH 4907 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 028480		<b>Valor:</b>	11.990,00
25/04/2017	138/3	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	12/04/2017	555	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 4506-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 042501		<b>Valor:</b>	1.080,00
25/04/2017	137/5	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	12/04/2017	556	15.920,01	0,00	15.920,01
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 4506-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b>	15.920,01
25/04/2017	306/1	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	03/04/2017	12/04/2017	557	9.750,01	0,00	9.750,01
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 9186-3	<b>Ds. Conta:</b> C I D E			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b>	9.750,01
25/04/2017	305/1	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	03/04/2017	12/04/2017	558	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b> 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.												
<b>Conta:</b> 9186-3	<b>Ds. Conta:</b> C I D E			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 042501		<b>Valor:</b>	3.750,00
25/04/2017	119/5	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	12/04/2017	559	15.920,02	0,00	15.920,02
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b>	15.920,02
25/04/2017	122/5	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	12/04/2017	560	4.356,04	0,00	4.356,04
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 042501		<b>Valor:</b>	4.356,04
25/04/2017	310/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	19/04/2017	561	10.123,98	0,00	10.123,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b>	10.123,98



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/04/2017	341	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	562	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORGANIZADO PELO FNDE SOBRE PALESTRA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNAT, PAR E MAIS EDUCAÇÃO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 013312			<b>Valor:</b>	1.200,00		
25/04/2017	120/5	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	12/04/2017	563	25.140,01	0,00	25.140,01	
<b>Histórico:</b> 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													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 005053			<b>Valor:</b>	25.140,01		
25/04/2017	125/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	02/01/2017	12/04/2017	564	4.589,30	0,00	4.589,30	
<b>Histórico:</b> 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 MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 042501			<b>Valor:</b>	4.589,30		
25/04/2017	309/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	19/04/2017	565	2.123,20	0,00	2.123,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 013950			<b>Valor:</b>	2.123,20		
25/04/2017	207/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REAL EXPRESSO LTDA	25.634.551/0001-38	Global	20/02/2017	19/04/2017	566	3.504,39	0,00	3.504,39	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 505631			<b>Valor:</b>	3.504,39		
25/04/2017	171/5	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	24/04/2017	567	261,55	0,00	261,55	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 004968			<b>Valor:</b>	261,55		
25/04/2017	118/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	25/04/2017	568	649,00	0,00	649,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 45133			<b>Valor:</b>	649,00		
25/04/2017	30/2	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	25/04/2017	569	8,80	0,00	8,80	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DO ROYALTIES DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 42	<b>Ordem :</b> 4			<b>Valor:</b>	8,80		
26/04/2017	67/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/04/2017	25/04/2017	126	11.931,00	238,62	11.692,38	
<b>Histórico:</b> REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES, NO COMBATE AOS INSETOS DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 042601			<b>Valor:</b>	11.692,38		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	238,62	120
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>238,62</b>	
26/04/2017	142/3	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	12/04/2017	447	6.210,00	0,00	6.210,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 006349			<b>Valor:</b>	6.210,00		



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2017	221/1	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/04/2017	25/04/2017	448	29.274,00	585,48	28.688,52
<b>Histórico:</b> REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES, NO COMBATE AOS INSETOS DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 042601		<b>Valor:</b> 28.688,52
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											585,48	377
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>585,48</b>
26/04/2017	287	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	06/04/2017	06/04/2017	570	264,32	0,00	264,32
<b>Histórico:</b> EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 40701		<b>Valor:</b> 264,32
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											264,32	
26/04/2017	307/3	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/03/2017	17/04/2017	571	3.762,00	0,00	3.762,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO ABERTURA DO CAPEONATO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 006349		<b>Valor:</b> 3.762,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											3.762,00	
26/04/2017	307/1	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/03/2017	12/04/2017	572	2.498,04	0,00	2.498,04
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, SEGURANÇAS E MONTADORES DO PALCO DO FESTEJO DO POVOADO DE SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 006349		<b>Valor:</b> 2.498,04
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.498,04	
26/04/2017	87/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2017	31/01/2017	573	8.500,00	170,00	8.330,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11310		<b>Valor:</b> 8.330,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											170,00	1169
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>170,00</b>
26/04/2017	342	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	ROBERTO MOREIRA NEVES	903.719.845-72	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	574	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR ROBERTO MOREIRA NEVES, COMO ACOMPANHANTE DO SR AILDON NUNES PORTO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ORGANIZADO PELO FNDE SOBRE PALESTRAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE, PDDE, PNAT, PAR E MAIS EDUCAÇÃO, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 042601		<b>Valor:</b> 1.200,00
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.200,00	
26/04/2017	282/3	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	27/03/2017	25/04/2017	575	71.422,00	1.428,44	69.993,56
<b>Histórico:</b> REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES NO COMBATE AOS INSETOS VETORES DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 042602		<b>Valor:</b> 69.993,56
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.428,44	1170
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.428,44</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.428,44</b>	
26/04/2017	183/3	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GECEVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	12/04/2017	576	3.762,00	0,00	3.762,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUANDO NA SEMANA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 006349		<b>Valor:</b> 3.762,00	
26/04/2017	156/7	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	26/04/2017	577	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.													
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 1.100,00	
26/04/2017	155/7	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	26/04/2017	578	905,00	0,00	905,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.													
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 905,00	
26/04/2017	27/12662	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	26/04/2017	579	180,05	0,00	180,05	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 4		<b>Valor:</b> 180,05	
27/04/2017	68/1	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2017	27/04/2017	127	5.921,06	0,00	5.921,06	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CRAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15128		<b>Valor:</b> 5.921,06	
27/04/2017	11/8	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	27/04/2017	128	27.253,09	0,53	27.252,56	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 27.252,56	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08										IRRF_00_FMAS		0,53	121
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>0,53</b>	
27/04/2017	68/2	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2017	27/04/2017	129	5.634,00	34,70	5.599,30	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CREAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.													
<b>Conta:</b> 15127-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 5.599,30	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10										IRRF_29_FNAS		34,70	122
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>34,70</b>	
27/04/2017	10/7	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	27/04/2017	130	5.811,82	1.775,88	4.035,94	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

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 : 014158	Valor:		4.035,94
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS										605,87	125
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS										561,57	124
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										608,44	123
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.775,88</b>	
27/04/2017	8/19	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	27/04/2017	131	28.187,96	5.789,77	22.398,19

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 042701	Valor:	4.468,81					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 042702	Valor:	7.031,70					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14158	Valor:	2.443,96					
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 141581	Valor:	8.453,72					
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS										50,00	130
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS										17,07	129
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS										37,48	131
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS										71,59	132
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS										3.008,09	128
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS										611,57	127
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										1.993,97	126
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.789,77</b>	

27/04/2017	9/2	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	THIAGO CHRISOSTOMO BORGES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	27/04/2017	132	7.980,37	1.446,68	6.533,69
------------	-----	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 042701	Valor:	1.572,48					
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 15127	Valor:	4.961,21					
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS										682,72	134
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS										763,96	133
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.446,68</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2017	69/1	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	27/04/2017	133	2.700,00	270,26	2.429,74

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 15125-4    Ds. Conta: BL GBF FNAS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 29    Ordem : 15125    Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	136
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	135
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>270,26</b>

27/04/2017	70/1	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	27/04/2017	134	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 15128-9    Ds. Conta: BL PSB FNAS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 29    Ordem : 15128    Valor: 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	27,26	138
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	243,00	137
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>270,26</b>

27/04/2017	7/4	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	27/04/2017	135	44,00	0,00	44,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

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 : 4    Valor: 44,00

27/04/2017	6/5	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	27/04/2017	136	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.

Conta: 15127-0    Ds. Conta: BL PSEMC FNAS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 29    Ordem : 4    Valor: 26,40

Conta: 15128-9    Ds. Conta: BL PSB FNAS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 29    Ordem : 4    Valor: 8,80

27/04/2017	225/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELIENE DA SILVA SANTOS	044.156.655-35	Estimativo	01/04/2017	27/04/2017	449	475,20	0,00	475,20
------------	-------	--------------	--------------------------------	------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR DE SOUZA

Conta: 7706-2    Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    Ordem : 042708    Valor: 475,20

27/04/2017	196/7	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	26/04/2017	450	475,20	0,00	475,20
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE ÀS 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 : 042705    Valor: 475,20

27/04/2017	147/7	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	26/04/2017	451	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 : 042706    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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2017	91/12	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	26/04/2017	452	475,45	0,00	475,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE PORTADOR DE ESTRABISMO.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 042707		<b>Valor:</b> 475,45
27/04/2017	76/9	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	27/04/2017	453	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 042709		<b>Valor:</b> 475,20
27/04/2017	226/1	2030.3339.14	02.07.001 2.030 3.3.90.39.00 14	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	01/04/2017	27/04/2017	454	78.712,48	1.342,42	77.370,06
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 77.370,06
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.342,42	381	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.342,42</b>
27/04/2017	81/4	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	27/04/2017	455	18.002,40	0,00	18.002,40
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 18.002,40
27/04/2017	83/12	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	27/04/2017	456	59.229,95	1.945,87	57.284,08
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 57.284,08
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.945,87	380	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.945,87</b>
27/04/2017	43/36	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	27/04/2017	457	12.038,14	1.515,00	10.523,14
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 042703		<b>Valor:</b> 2.824,35
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b> 7.698,79
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										277,21	383	
										1.237,79	382	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.515,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2017	43/38	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	27/04/2017	458	50.309,65	12.197,88	38.111,77

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

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 042702      Valor: 20.607,11  
 Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 7706      Valor: 17.504,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	37,22	384
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	366,53	388
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	5.083,06	387
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.865,35	386
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	3.845,72	385
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.197,88</b>

27/04/2017	43/40	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	07/04/2017	459	142.912,93	37.316,74	105.596,19
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

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

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 042701      Valor: 40.542,17  
 Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 7706      Valor: 65.054,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	471,66	392
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	81,40	389
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	941,62	394
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	15.295,44	393
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	6.959,04	391
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	13.567,58	390
<b>Total de Retenções: 6</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>37.316,74</b>

27/04/2017	52/7	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	27/04/2017	460	5.811,82	1.015,10	4.796,72
------------	------	--------------	--------------------------------	--	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 7706      Valor: 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	396
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	395



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.015,10</b>	
27/04/2017	43/42	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	27/04/2017	461	97.089,66	22.530,91	74.558,75	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007706		<b>Valor:</b> 55.610,41		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 42404		<b>Valor:</b> 18.948,34		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	100,00	400
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	83,26	397
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	206,14	401
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	567,01	403
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	11.718,00	402
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.581,47	399
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	8.275,03	398
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>22.530,91</b>	
27/04/2017	48/5	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	27/04/2017	462	6.858,75	1.787,36	5.071,39	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.													
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 042702		<b>Valor:</b> 5.071,39		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	30,15	407
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	787,66	406
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	215,10	405
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	754,45	404
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.787,36</b>	
27/04/2017	48/7	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	27/04/2017	463	24.554,25	5.685,88	18.868,37	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.													
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 042701		<b>Valor:</b> 6.238,85		
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 14201		<b>Valor:</b> 12.629,52		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS					21,78	408
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					218,66	412
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					2.096,48	411
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					1.431,28	410
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					1.917,68	409
					<b>Total de Retenções: 5</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.685,88</b>	
27/04/2017	50/6	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	27/04/2017	464	19.454,10	4.727,95	14.726,15
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 12624-1				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 042701	<b>Valor:</b>	2.284,95	
<b>Conta:</b> 12624-1				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 12624	<b>Valor:</b>	12.441,20	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS					225,38	414	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					2.962,81	415	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					1.539,76	413	
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.727,95</b>	
27/04/2017	46/7	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	27/04/2017	465	34.182,93	6.793,88	27.389,05
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 10172-9				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 042701	<b>Valor:</b>	11.063,15	
<b>Conta:</b> 10172-9				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 10172	<b>Valor:</b>	16.325,90	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					18,74	418	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					141,79	420	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					2.086,87	419	
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					1.671,69	417	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					2.874,79	416	
				<b>Total de Retenções: 5</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.793,88</b>	
27/04/2017	49/13	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	27/04/2017	466	37.771,50	7.711,07	30.060,43
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

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: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 042702		Valor:	18.044,99
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:	12.015,44
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS						53,00	423
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS						461,24	422
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						4.104,23	424
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						3.092,60	421
				<b>Total de Retenções: 4</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.711,07</b>	
27/04/2017	49/15	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	27/04/2017	467	44.537,80	10.038,64	34.499,16
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 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 : 042101		Valor:	14.751,17
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 7071		Valor:	19.747,99
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS						516,78	427
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS						5.765,64	428
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS						18,70	426
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS						3.737,52	425
				<b>Total de Retenções: 4</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>10.038,64</b>	
27/04/2017	41/9	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	27/04/2017	468	44,00	0,00	44,00
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE ABRIL 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 : 4		Valor:	44,00
27/04/2017	42/6	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	27/04/2017	469	396,00	0,00	396,00
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MES DE ABRIL DE 2017												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 4		Valor:	396,00
27/04/2017	41/10	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	27/04/2017	470	42,00	0,00	42,00
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 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 : 4		Valor:	42,00
27/04/2017	154/11	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	27/04/2017	471	77,45	0,00	77,45
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017												
Conta: 624001-0	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 4		Valor:	77,45





# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2017	343	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	06/04/2017	27/04/2017	580	528,64	0,00	528,64	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 42709		<b>Valor:</b> 231,28	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 42710		<b>Valor:</b> 297,36	
27/04/2017	62/25	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/01/2017	27/04/2017	581	30.815,93	246,53	30.569,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b> 30.569,40	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	246,53	1182
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>246,53</b>	
27/04/2017	82/13	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	27/04/2017	582	6.178,90	49,43	6.129,47	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO QUANDO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SÃO BENTO E REFORMA DO PREDIO DA GARAGEM NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b> 6.129,47	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	49,43	1181
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>49,43</b>	
27/04/2017	63/21	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/01/2017	27/04/2017	583	3.375,60	27,00	3.348,60	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DURVAL, POVOADO PAJEÚ-GERAIS E CONSTRUÇÃO DA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA NO COLÉGIO MUNICIPAL JOSÉ DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO.													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 015069		<b>Valor:</b> 3.348,60	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	27,00	1183
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>27,00</b>	
27/04/2017	321/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	R & A CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	06/03/2017	27/04/2017	584	170.400,00	3.408,00	166.992,00	
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 042702		<b>Valor:</b> 166.992,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	3.408,00	1180
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.408,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2017	74/14	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	27/04/2017	585	117.824,14	1.339,47	116.484,67	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS. MÊS DE ABRIL DE 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 06103		<b>Valor:</b> 116.484,67	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	1.339,47	1178
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.339,47</b>	
27/04/2017	174/5	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	27/04/2017	586	224.496,16	147,78	224.348,38	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 224.348,38	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	147,78	1179
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>147,78</b>	
27/04/2017	37/30	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	27/04/2017	587	198.466,99	44.010,30	154.456,69	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. FUNDEB 40%. MÊS DE ABRIL DE 2017.													
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 042704		<b>Valor:</b> 64.907,71	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 89.548,98	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	588,50	1186
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04											CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.008,21	1184
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04											SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	210,90	1188
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04											CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	25.963,40	1187
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	16.239,29	1185
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>44.010,30</b>	
27/04/2017	73/7	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	27/04/2017	588	11.402,80	0,00	11.402,80	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. CULTURA DESTES MUNICIPIOS. MÊS DE ABRIL DE 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 11.402,80	
27/04/2017	41/7	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	27/04/2017	589	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011103		<b>Valor:</b> 4.796,72	



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2017	44/8	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	27/04/2017	590	5.811,82	1.170,01	4.641,81	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011103		<b>Valor:</b> 4.641,81	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											608,44	1189	
											406,66	1190	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.015,10</b>	
27/04/2017	44/8	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	27/04/2017	590	5.811,82	1.170,01	4.641,81	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011103		<b>Valor:</b> 4.641,81	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											608,44	1191	
											561,57	1192	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.170,01</b>	
27/04/2017	46/7	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	27/04/2017	591	5.811,82	1.065,73	4.746,09	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011103		<b>Valor:</b> 4.746,09	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											608,44	1193	
											457,29	1194	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.065,73</b>	
27/04/2017	43/8	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	27/04/2017	592	5.811,82	1.170,01	4.641,81	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011103		<b>Valor:</b> 4.641,81	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											608,44	1195	
											561,57	1196	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.170,01</b>	
27/04/2017	344/1	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/04/2017	27/04/2017	593	5.424,36	918,80	4.505,56	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		Ordem : 12331	Valor:	4.505,56	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				596,67	1197	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				322,13	1198	
					<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>918,80</b>		
27/04/2017	40/7	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	27/04/2017	594	2.700,00	284,47	2.415,53
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 011103	Valor:	2.415,53	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				243,00	1199	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				41,47	1200	
					<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>284,47</b>		
27/04/2017	85/7	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	27/04/2017	595	3.313,06	889,35	2.423,71
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 42705	Valor:	2.423,71	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC				17,07	1201	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				443,72	1204	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				364,43	1202	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				64,13	1203	
					<b>Total de Retenções: 4</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>889,35</b>		
27/04/2017	192/5	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	27/04/2017	596	1.728,00	155,52	1.572,48
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO. ( COMISSAO) MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 011103	Valor:	1.572,48	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				155,52	1213	
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>155,52</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2017	1/10	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	27/04/2017	597	28.427,38	6.804,63	21.622,75

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

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 01103      Valor: 7.298,19  
 Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 42704      Valor: 14.324,56

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	1214
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	1215
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 6.804,63</b>	

27/04/2017	74/16	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	27/04/2017	598	39.541,15	0,00	39.541,15
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 061706      Valor: 39.541,15

27/04/2017	36/17	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	27/04/2017	599	769.741,71	164.363,93	605.377,78
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------	------------

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

Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem : 042702      Valor: 195.703,04  
 Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem : 10727      Valor: 409.674,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	10.101,85	1207
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.342,97	1208
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	1210
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.001,00	1209
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.390,64	1205
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	25,61	1212
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	71.582,59	1211
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	73.901,27	1206
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções: 164.363,93</b>	

27/04/2017	34/6	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	27/04/2017	600	47.332,00	13.143,10	34.188,90
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 011103      Valor: 17.849,48  
 Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 42402      Valor: 16.339,42

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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC							187,40	1221
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC							100,00	1222
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC							174,58	1216
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC							123,22	1224
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC							7.714,80	1223
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC							3.947,51	1218
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							895,59	1220
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.143,10</b>	

27/04/2017 36/18 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 27/04/2017 601 5.225,90 456,90 4.769,00

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

Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem: 042701      Valor: 2.117,55  
Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem: 10727      Valor: 2.651,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	34,62	1219
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	422,28	1217
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>456,90</b>

27/04/2017 38/9 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 27/04/2017 602 7.165,98 1.375,72 5.790,26

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

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem: 011103      Valor: 5.790,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	472,34	1227
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	734,25	1225
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	169,13	1226
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.375,72</b>

27/04/2017 90/5 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 27/04/2017 603 3.883,12 362,29 3.520,83

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MES DE ABRIL DE 2017.

Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem: 042701      Valor: 1.358,92  
Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem: 12331      Valor: 2.161,91



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	362,29	1228
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>362,29</b>	
27/04/2017	38/11	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	27/04/2017	604	6.590,81	2.729,96	3.860,85		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.														
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011103		<b>Valor:</b> 1.043,90		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 042703		<b>Valor:</b> 2.816,95		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	87,92	1232
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.603,00	1231
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	691,42	1229
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	347,62	1230
											<b>Total de Retenções: 4</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.729,96</b>	
27/04/2017	39/6	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	27/04/2017	605	24.006,17	6.267,21	17.738,96		
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL 2017.														
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 42701		<b>Valor:</b> 15.589,42		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 42708		<b>Valor:</b> 2.149,54		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	1236
											2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	1237
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	11,77	1233
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	1238
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	227,20	1240
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.693,12	1239
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.778,67	1234
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	19,21	1235
											<b>Total de Retenções: 8</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.267,21</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2017	33/14	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	27/04/2017	606	61.555,09	14.904,35	46.650,74

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

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 011103      Valor: 24.840,38  
 Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 042706      Valor: 21.810,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	1244
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	30,00	1245
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	30,49	1241
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	1246
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	473,67	1248
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.584,70	1247
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	5.541,74	1242
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	892,14	1243
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.904,35</b>

27/04/2017	37/32	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	27/04/2017	607	44.077,55	7.120,08	36.957,47
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 042703      Valor: 13.142,01  
 Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 14127      Valor: 23.815,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	267,14	1249
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	1.411,00	1252
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.451,32	1250
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	990,62	1251
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.120,08</b>

27/04/2017	37/34	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	27/04/2017	608	3.334,78	595,43	2.739,35
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%. MÊS DE ABRIL 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: 2.739,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	40,00	1255



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%					28,03	1253
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					240,23	1256
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					287,17	1254
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>595,43</b>	

27/04/2017	37/36	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	27/04/2017	609	4.586,80	484,90	4.101,90
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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

Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 042701      Valor: 1.079,16  
 Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 14127      Valor: 3.022,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	474,77	1257
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	10,13	1258
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>484,90</b>

27/04/2017	37/38	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	27/04/2017	610	50.380,20	10.373,57	40.006,63
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 042702      Valor: 12.833,64  
 Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 14127      Valor: 27.172,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	40,46	1261
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	90,00	1262
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	56,22	1259
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	206,14	1263
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	244,39	1265
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	5.625,08	1264
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.111,28	1260
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.373,57</b>

27/04/2017	27/12661	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	27/04/2017	611	158,40	0,00	158,40
------------	----------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 4      Valor: 158,40



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2017	33/16	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	27/04/2017	612	25.601,00	3.357,47	22.243,53
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 042707			<b>Valor:</b>	5.271,07	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 11103			<b>Valor:</b>	16.972,46	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											781,88	1268
											2.357,77	1266
											217,82	1267
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.357,47</b>	
27/04/2017	28/3	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	27/04/2017	613	79,20	0,00	79,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 4			<b>Valor:</b>	79,20	
27/04/2017	29/3	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	27/04/2017	614	52,80	0,00	52,80
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem:</b> 4			<b>Valor:</b>	52,80	
28/04/2017	81/3	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	27/04/2017	477	81.237,60	0,00	81.237,60
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2107.												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 061705			<b>Valor:</b>	3.149,41	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem:</b> 061706			<b>Valor:</b>	78.088,19	
28/04/2017	154/9	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	28/04/2017	478	15,50	0,00	15,50
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017												
<b>Conta:</b> 624003-6	<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>TED:</b> 4			<b>Valor:</b>	15,50	
28/04/2017	87/8	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	03/04/2017	623	8.500,00	170,00	8.330,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 011310			<b>Valor:</b>	8.330,00	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											170,00	1283
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>170,00</b>	
28/04/2017	45/5	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	624	1.300,50	0,00	1.300,50
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. 5ª PARCELA.												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 42801			<b>Valor:</b>	1.300,50	



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2017	283/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	06/03/2017	28/04/2017	625	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MES DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 006335		<b>Valor:</b> 6.500,00
28/04/2017	20/51	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	28/04/2017	626	5.640,01	0,00	5.640,01
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 5.640,01
28/04/2017	20/52	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	28/04/2017	627	53,76	0,00	53,76
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 82		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 53,76
28/04/2017	20/53	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	28/04/2017	628	32,52	0,00	32,52
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 32,52
28/04/2017	84/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	629	91,50	0,00	91,50
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Conta:</b> 14-9		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 91,50
30/04/2017	41/8	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	30/04/2017	479	26,40	0,00	26,40
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem:</b> 4		<b>Valor:</b> 26,40
<b>Sub-Total de Registros: 277</b>									<b>Sub-Total:</b>	<b>4.226.757,20</b>	<b>430.097,24</b>	<b>3.796.659,96</b>
<b>Total de Registros: 277</b>									<b>Total:</b>	<b>4.226.757,20</b>	<b>430.097,24</b>	<b>3.796.659,96</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.796.659,96**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	13.127,28
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.149,59
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.152,25
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	714,61
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	341,77
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.937,53
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.235,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	10.176,93



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											820,11
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											1.342,97
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											471,66
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											180,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											3.001,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											718,50
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%											4.390,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.359,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											201,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											21,78
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
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											912,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											25,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											455,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.875,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											390,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											71,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											22.293,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											71.582,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											33.239,71



# 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: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											32.096,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											17.803,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											3.613,96
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											14.110,16
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											4.679,19
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.173,67
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											771,94
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											958,26
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											238,62
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											7.854,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											19.464,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											596,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											74.828,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											25.563,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											27.534,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											14.022,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											2.602,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											1.249,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											362,29
<b>Total de Registros: 59</b>					<b>Total:</b>		<b>430.097,24</b>					

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) Nº024659/O-4