



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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
02/05/2017	345	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	631	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR. DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO, EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO JUNTO A FUNASA E MEIO AMBIENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 010262		Valor: 1.500,00
02/05/2017	3/8	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	02/05/2017	632	39.090,03	0,00	39.090,03
Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 5		Valor: 39.090,03
02/05/2017	7/8	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	02/05/2017	633	34.742,86	0,00	34.742,86
Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 5		Valor: 34.742,86
03/05/2017	198/7	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	02/05/2017	480	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESÍCULA BILIAR NA CIDADE DE GOIÂNIA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 050301		Valor: 475,20
03/05/2017	227/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDUARDO JOSE JESUS DOS SANTOS	418.232.145-68	Estimativo	02/05/2017	02/05/2017	481	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE À DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE EDUARDO JOSE JESUS DOS SANTOS, PORTADOR DE MARCAPASSO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 050302		Valor: 475,20
03/05/2017	105/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LAURINDA GONÇALVES DE OLIVEIRA DA CRUZ	061.851.865-78	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	482	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ALAISON DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 050303		Valor: 152,20
03/05/2017	55/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS BRANDAO	949.249.105-20	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	483	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE EDIZIA FRANCISCA DOS SANTOS PORTADORA DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 050306		Valor: 475,20
03/05/2017	228/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE MACEDO DE CARVALHO	536.551.768-72	Estimativo	02/05/2017	02/05/2017	484	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE À DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSE MACEDO DE CARVALHO, PORTADOR DE MARCAPASSO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 009181		Valor: 475,20
03/05/2017	229/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGAS DA ROCHA LACERDA	418.261.085-72	Estimativo	02/05/2017	02/05/2017	485	262,35	0,00	262,35
Histórico: REFERENTE À DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE DOMINGAS DA ROCHA LACERDA, PORTADORA DE NEUPLASIA DE MAMA EM CONTROLE ONCOLÓGICO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 004953		Valor: 262,35
03/05/2017	230/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA	379.203.835-87	Estimativo	02/05/2017	03/05/2017	486	152,20	0,00	152,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 006454		Valor: 152,20
03/05/2017	65/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	487	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL												



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 012569 Valor: 455,40													
03/05/2017	108/16	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	03/05/2017	488	252,45	0,00	252,45	
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 014117 Valor: 252,45													
03/05/2017	77/9	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	03/05/2017	489	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006949 Valor: 475,20													
03/05/2017	24/5	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	03/05/2017	490	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 033270 Valor: 475,20													
03/05/2017	75/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	491	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ISSAC ZIDANE MAGALHAES RIBEIRO PORTADOR FENILCETORUNIA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 050308 Valor: 475,20													
03/05/2017	38/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	492	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ASCAMOCELULAR													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 5 Valor: 475,20													
03/05/2017	38/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	493	475,20	0,00	475,20	
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ASCAMOCELULAR													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 5 Valor: 475,20													
03/05/2017	92/17	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	03/05/2017	494	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 5 Valor: 475,20													
03/05/2017	346	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	634	264,32	0,00	264,32	
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 50301 Valor: 264,32													
03/05/2017	35/2	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	JUCIARA SANTANA DOS SANTOS	003.639.225-12	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	635	2.064,41	102,50	1.961,91	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO.													
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 1.961,91													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	102,50	1352
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	102,50	
03/05/2017	37/49	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	636	937,00	74,96	862,04	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. DIFERENÇA DE SALÁRIO DO 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 : 14127 Valor: 862,04													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											74,96	1353	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	74,96	
03/05/2017	37/51	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	637	6.314,13	75,76	6.238,37	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. RESCISÃO.													
Conta: 14127-5		Ds. Conta: FUNDEB_40		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 14127		Valor: 6.238,37	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											75,76	1354	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	75,76	
04/05/2017	349	2048.3314.00	02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	638	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA. E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 008729		Valor: 800,00	
04/05/2017	414	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	04/05/2017	04/05/2017	639	1.997,10	0,00	1.997,10	
Histórico: REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 029000		Valor: 1.496,25	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0290000		Valor: 500,85	
05/05/2017	231/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROSEHENY LOPES BORGES DE LACERDA	025.995.905-74	Estimativo	04/05/2017	04/05/2017	495	455,40	0,00	455,40	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, À PACIENTE ROSEHENY LOPES BORGES, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL SEVERA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 050504		Valor: 455,40	
05/05/2017	120/20	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	31/03/2017	496	17.254,30	0,00	17.254,30	
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor: 17.254,30	
05/05/2017	127/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	02/01/2017	31/03/2017	497	7.314,00	0,00	7.314,00	
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E REAGENTES PARA LABORATÓRIO VINDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME N° 82/2015.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 050505		Valor: 7.314,00	
05/05/2017	123/6	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	02/01/2017	31/03/2017	498	9.944,76	0,00	9.944,76	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 050506		Valor: 9.944,76	
05/05/2017	62/27	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	05/05/2017	640	33.085,73	264,69	32.821,04	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015069		Valor: 32.821,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	264,69	1380
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	264,69	
05/05/2017	476	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	641	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA JUNTO A UCIB E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5 Valor: 800,00													
05/05/2017	477	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	642	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF. DIÁRIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA JUNTO A UCIB E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5 Valor: 800,00													
08/05/2017	134/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Global	02/02/2017	04/05/2017	525	227,70	0,00	227,70	
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 050801 Valor: 227,70													
08/05/2017	350	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	05/05/2017	08/05/2017	659	693,84	0,00	693,84	
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.													
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 508001 Valor: 693,84													
09/05/2017	242	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	09/05/2017	09/05/2017	526	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO DIEGO SANTOS BARBOSA, PARA LEVAR O MENOR JEAN GOMES DOS SANTOS, DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIAS NETO PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 050901 Valor: 400,00													
09/05/2017	154/9	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2ª INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	660	26.598,80	0,00	26.598,80	
Histórico: REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTES MUNICÍPIO.													
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 29506 Valor: 26.598,80													
10/05/2017	18/3	2058.3336.29	02.08.100 2.058 3.3.90.36.00 29	DELICI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	25/04/2017	144	760,00	0,00	760,00	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017, MES DE 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 : 025197 Valor: 760,00													
10/05/2017	34/3	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	25/04/2017	145	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 009639 Valor: 450,00													
10/05/2017	36/3	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	25/04/2017	146	450,00	0,00	450,00	
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.													
Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 051001 Valor: 450,00													
10/05/2017	240	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	09/05/2017	09/05/2017	527	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: REF. CONCEÇÃO DE DIARIAS AO MOTORISTA, ROBERTO DOS SANTOS SILVA, PARA LEVAR O MENOR JEAN GOMES DOS SANTOS, DO HOSPITAL DR. HERCULANO FARIAS NETO PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 051001 Valor: 400,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051008		Valor:	800,00
10/05/2017	232/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILEIDE GONCALVES LOPES	461.678.201-63	Estimativo	08/05/2017	08/05/2017	528	252,45	0,00	252,45
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE, EDILEIDE GONÇALVES LOPES PORTADOR DE MESAESOFAGO II.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014131		Valor:	252,45
10/05/2017	237	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	529	800,08	0,00	800,08
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DO FRETE QUANDO NO TRANSPORTE DO MEDICAMENTO DA CEFARBA DE SALVADOR PARA COMPOR O ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051004		Valor:	800,08
10/05/2017	51/13	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	08/05/2017	530	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051005		Valor:	357,20
10/05/2017	5/11	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	08/05/2017	531	357,20	0,00	357,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051006		Valor:	357,20
10/05/2017	79/7	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	08/05/2017	532	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TFD, PARA A PACIENTE TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS, PORTADOR DE CARDIOPATIA VALVAR DUPLA VERSÃO AORTICA E MITRAL.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051007		Valor:	475,20
10/05/2017	70/11	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	08/05/2017	533	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014515		Valor:	475,20
10/05/2017	9/9	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	08/05/2017	534	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 008923		Valor:	475,20
10/05/2017	7/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE CARLOS DOS SANTOS	205.124.655-68	Estimativo	02/01/2017	08/05/2017	535	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 026038		Valor:	475,20
10/05/2017	77/11	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	08/05/2017	536	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006949		Valor:	475,20
10/05/2017	54/12	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	08/05/2017	537	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007946		Valor:	475,20
10/05/2017	340/1	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/04/2017	25/04/2017	661	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017, MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 100501		Valor:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2017	98/4	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	25/04/2017	662	1.102,00	0,00	1.102,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017, MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051002		Valor: 1.102,00
10/05/2017	339/1	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	05/04/2017	25/04/2017	663	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017, MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005247		Valor: 1.000,00
10/05/2017	96/4	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	25/04/2017	664	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 025362		Valor: 650,00
10/05/2017	186/3	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	25/04/2017	665	500,00	0,00	500,00
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051003		Valor: 500,00
10/05/2017	199	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ABELARDO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Ordinário/Normal	02/02/2017	21/03/2017	666	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: REF. A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE OPERADORES DE MÁQUINAS PASADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051004		Valor: 4.000,00
10/05/2017	168/4	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	03/05/2017	667	27.000,00	0,00	27.000,00
Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MES DE ABRIL DE 2017												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051005		Valor: 27.000,00
10/05/2017	289/2	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	25/04/2017	668	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013958		Valor: 300,00
10/05/2017	20/57	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	10/05/2017	669	9.712,66	0,00	9.712,66
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5		Valor: 9.712,66
10/05/2017	78/9	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	10/05/2017	670	59.415,75	0,00	59.415,75
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4		Valor: 59.415,75
10/05/2017	20/58	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	10/05/2017	671	24,94	0,00	24,94
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 29503-5		Ds. Conta: ITR		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5		Valor: 24,94
10/05/2017	156/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2017	10/05/2017	672	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 34912		Valor: 1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/05/2017	155/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2017	10/05/2017	673	905,00	0,00	905,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 48955		Valor:	905,00
11/05/2017	28/8	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	10/05/2017	538	3.243,45	0,00	3.243,45
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051101		Valor:	394,20
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051102		Valor:	73,20
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051103		Valor:	2.702,85
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051104		Valor:	73,20
11/05/2017	120/18	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	31/03/2017	539	17.815,74	0,00	17.815,74
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL PARA A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor:	17.815,74
11/05/2017	120/16	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	31/03/2017	540	37.850,03	0,00	37.850,03
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor:	37.850,03
11/05/2017	120/14	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	31/03/2017	541	36.265,80	0,00	36.265,80
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor:	36.265,80
11/05/2017	120/12	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	31/03/2017	542	35.119,08	0,00	35.119,08
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL PARA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor:	35.119,08
11/05/2017	120/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	02/01/2017	31/03/2017	543	33.246,11	0,00	33.246,11
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA E MATERIAL FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006245		Valor:	33.246,11
11/05/2017	241	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	KALLYNKA FONSECA SOLEDADE	017.949.405-88	Ordinário/Normal	10/05/2017	10/05/2017	544	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KALLYKA FONSECA SOLEDADE, PARA PARTICIPAR DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM EMERGÊNCIA ADULTO, REALIZADA PELO PROADI-SUS NO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, EM SÃO PAULO - SP.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 045958		Valor:	1.600,00
11/05/2017	204/3	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	30/04/2017	674	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MES DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 033928		Valor:	1.000,00
11/05/2017	10/3	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	10/05/2017	675	219,60	0,00	219,60
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051104		Valor:	73,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051105		Valor:	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051106		Valor:	73,20
11/05/2017	26/9	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	10/05/2017	676	228,81	0,00	228,81
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA 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 : 051101		Valor:	228,81
11/05/2017	89/7	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	10/05/2017	677	64,76	0,00	64,76
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINSISTRAÇÃO 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 : 051102		Valor:	55,92
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051103		Valor:	8,84
11/05/2017	68/5	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	10/05/2017	678	73,20	0,00	73,20
Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051107		Valor:	73,20
11/05/2017	12/11	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	10/05/2017	679	142,54	0,00	142,54
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051115		Valor:	142,54
11/05/2017	12/9	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	10/05/2017	680	73,20	0,00	73,20
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051116		Valor:	73,20
11/05/2017	13/9	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	10/05/2017	681	1.042,05	0,00	1.042,05
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051108		Valor:	169,50
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051109		Valor:	73,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051110		Valor:	506,55
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051111		Valor:	73,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051112		Valor:	73,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051114		Valor:	73,20
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051115		Valor:	73,20
12/05/2017	61/2	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	09/05/2017	147	873,70	0,00	873,70
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor:	873,70
12/05/2017	142/5	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	10/05/2017	545	4.000,14	0,00	4.000,14
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 006349		Valor:	4.000,14
12/05/2017	142/7	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	10/05/2017	546	4.000,02	0,00	4.000,02
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 0063419		Valor:	4.000,02
12/05/2017	246/1	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME	24.441.464/0001-00	Global	25/04/2017	12/05/2017	547	8.500,00	0,00	8.500,00
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.												



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 035775 Valor: 8.500,00												
12/05/2017	107/9	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	12/05/2017	548	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR CHISOSTOMO RODRIGUES DE FREITAS PORTADOR DE PAN HIPOBITUITARISMO												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 013324 Valor: 475,20												
12/05/2017	198/9	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	12/05/2017	549	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 051201 Valor: 475,20												
12/05/2017	209/2	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	09/05/2017	550	6.192,60	0,00	6.192,60
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 013950 Valor: 6.192,60												
12/05/2017	153/7	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	03/05/2017	551	11.626,16	0,00	11.626,16
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, 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 : 051202 Valor: 11.626,16												
12/05/2017	213	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	06/03/2017	25/04/2017	552	7.455,60	484,62	6.970,98
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N°41-2017												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 050818 Valor: 6.970,98												
										Valor	Conhecimento	
										111,84	490	
										372,78	489	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	484,62	
12/05/2017	139/3	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	28/04/2017	553	180,34	0,00	180,34
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 004968 Valor: 180,34												
12/05/2017	103/4	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	10/05/2017	554	7.734,50	0,00	7.734,50
Histórico: REF. AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 010055 Valor: 7.734,50												
12/05/2017	299/2	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	12/05/2017	682	4.308,00	0,00	4.308,00
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 051201 Valor: 4.308,00												
12/05/2017	348	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	04/05/2017	12/05/2017	683	1.691,55	0,00	1.691,55
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 029000 Valor: 1.691,55												



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2017	62/29	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	12/05/2017	684	40.163,82	321,32	39.842,50
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005137		Valor: 39.842,50
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN				321,32		1428
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		321,32		
12/05/2017	82/15	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	12/05/2017	685	1.270,70	10,17	1.260,53
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS COM PEDREIROS E AJUDANTES DE PEDREIRO, QUANDO NA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005137		Valor: 1.260,53
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN				10,17		1429
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		10,17		
12/05/2017	184/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GEIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	10/05/2017	686	6.271,02	0,00	6.271,02
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 006349		Valor: 6.271,02
12/05/2017	309/7	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	09/05/2017	687	5.200,00	0,00	5.200,00
Histórico: 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 DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 5.200,00
12/05/2017	309/5	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	08/05/2017	688	3.402,00	0,00	3.402,00
Histórico: 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 DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 3.402,00
12/05/2017	309/3	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	08/05/2017	689	6.243,00	0,00	6.243,00
Histórico: 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 DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 6.243,00
12/05/2017	311/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	09/05/2017	690	5.416,20	0,00	5.416,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO, DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 5.416,20
12/05/2017	309/9	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	28/04/2017	691	288,00	0,00	288,00
Histórico: 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 DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013950		Valor: 288,00



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/05/2017	347/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/04/2017	28/04/2017	692	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SITE OFICIAL, DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. PARCELA 01/05.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012891		Valor: 1.500,00
12/05/2017	103/4	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	02/05/2017	693	660,00	0,00	660,00
Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00
12/05/2017	248/2	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	02/05/2017	694	660,00	0,00	660,00
Histórico: 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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 105893		Valor: 660,00
12/05/2017	87/10	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	02/05/2017	695	8.500,00	170,00	8.330,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS 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 : 011310		Valor: 8.330,00
											Valor	Conhecimento
											170,00	1424
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	170,00
12/05/2017	196/3	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	03/05/2017	696	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTE MUNICÍPIO												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015216		Valor: 3.000,00
12/05/2017	171/9	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	04/05/2017	697	1.618,20	0,00	1.618,20
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 1.618,20
12/05/2017	171/7	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	28/04/2017	698	487,12	0,00	487,12
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 004968		Valor: 487,12
12/05/2017	215/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	20/02/2017	04/05/2017	699	6.026,00	0,00	6.026,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA FRONTIER PLACA OVW-6370 DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 048659		Valor: 6.026,00
12/05/2017	216/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	20/02/2017	04/05/2017	700	9.995,00	0,00	9.995,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA VOLARE NYL 4928 DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 048659		Valor: 9.995,00
12/05/2017	310/4	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	09/05/2017	701	1.847,60	0,00	1.847,60
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 : 013950		Valor: 1.847,60
12/05/2017	20/55	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/04/2017	702	34.772,00	0,00	34.772,00
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 2526		Valor: 34.772,00
12/05/2017	129/5	1010.4451.22	02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22	J A C CONSTRUÇOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	Global	02/01/2017	11/05/2017	703	40.238,54	2.682,28	37.556,26
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA.												
Conta: 13551-8		Ds. Conta: IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		Ordem : 13551		Valor: 37.556,26
										Valor	Conhecimento	
										107,02	1425	
										804,77	1427	
										1.770,49	1426	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.682,28	
15/05/2017	183/5	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	12/05/2017	704	3.762,00	0,00	3.762,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 006349		Valor: 3.762,00
16/05/2017	1/29	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	16/05/2017	148	183,16	0,00	183,16
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051601		Valor: 48,84
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051602		Valor: 134,32
16/05/2017	1/30	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	16/05/2017	149	74,11	0,00	74,11
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051606		Valor: 74,11
16/05/2017	2/24	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	16/05/2017	150	277,00	0,00	277,00
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051603		Valor: 47,90
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051604		Valor: 154,99
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051605		Valor: 74,11
16/05/2017	28/9	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	15/05/2017	555	121,35	0,00	121,35
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051602		Valor: 121,35
16/05/2017	64/5	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	15/05/2017	556	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE IVANILDE PEREIRA DA ROCHA PORTADORA DE CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051601		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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2017	413	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Ordinário/Normal	16/05/2017	16/05/2017	708	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA NELY DA SILVA DE SOUZA , QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO FNDE E CNM E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 015098		Valor:	1.350,00
16/05/2017	403	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	15/05/2017	15/05/2017	709	231,28	0,00	231,28
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51601		Valor:	231,28
16/05/2017	11/9	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	16/05/2017	710	2.279,85	0,00	2.279,85
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051601		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 : 051602		Valor:	121,35
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051603		Valor:	330,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051604		Valor:	442,35
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051605		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 : 051606		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 : 051607		Valor:	233,70
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051608		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 : 0516092		Valor:	699,15
16/05/2017	118/14	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	16/05/2017	711	649,00	0,00	649,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 45133		Valor:	649,00
17/05/2017	42/2	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	15/05/2017	151	2.194,05	0,00	2.194,05
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 505631		Valor:	2.194,05
17/05/2017	275	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	17/05/2017	17/05/2017	557	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO, PARA LEVAR O PACIENTE TEOFILO BERNADOR DOS SANTOS, PARA HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051703		Valor:	400,00
17/05/2017	274	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JOSE CARLOS CARVALHO DE SANTANA	251.159.875-20	Ordinário/Normal	17/05/2017	17/05/2017	558	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, TRANSPORTANDO O PACIENTE DESTES MUNICIPIO, TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR - BA.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 007061		Valor:	400,00
17/05/2017	276	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	17/05/2017	17/05/2017	559	361,80	0,00	361,80
Histórico: REF. SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DOS VEICULOS DE PLACAS OZH3166, OZE5627 E OZH3295 DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051701		Valor:	85,13
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051702		Valor:	276,67
17/05/2017	207/2	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	15/05/2017	712	3.286,56	0,00	3.286,56
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 505631		Valor:	3.286,56



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2017	366	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	FLAVIO NUNES RODRIGUES VASCONCELOS - ME	07.429.140/0001-29	Ordinário/Normal	10/04/2017	17/05/2017	713	4.980,00	0,00	4.980,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051701		Valor: 4.980,00
17/05/2017	415	2052.3339.00	02.11.000 2.052 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	17/05/2017	17/05/2017	714	191,54	0,00	191,54
Histórico: REF. MULTA DO VEICULO DE PLACA OLC4169 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052201		Valor: 191,54
18/05/2017	5/15	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	17/05/2017	152	510,90	0,00	510,90
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS 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 : 051801		Valor: 93,02
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051802		Valor: 417,88
18/05/2017	63/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCA DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	560	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA-MAMA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010084		Valor: 475,20
18/05/2017	185/5	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	18/05/2017	561	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053614		Valor: 1.500,00
18/05/2017	186/5	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	18/05/2017	562	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053279		Valor: 1.500,00
18/05/2017	187/5	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	18/05/2017	563	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 053377		Valor: 1.500,00
18/05/2017	40/19	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/05/2017	564	1.086,73	0,00	1.086,73
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051802		Valor: 180,08
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051803		Valor: 467,82
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051804		Valor: 334,19
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 05801		Valor: 104,64
18/05/2017	108/18	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	17/05/2017	565	252,45	0,00	252,45
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014117		Valor: 252,45
18/05/2017	24/7	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.665-41	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	566	475,20	0,00	475,20
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 033270		Valor: 475,20
18/05/2017	278/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAGNOLIA TAVARES CARDOSO	042.125.665-67	Estimativo	01/05/2017	17/05/2017	567	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MIRELE TAVARES CELESTINO DA SILVA PORTADORA DE ARTRITE, JOELHOS, TORNOZELOS E COXAS.												



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 014140		Valor:	455,40
18/05/2017	116/9	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	17/05/2017	715	183,31	0,00	183,31	
Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51803		Valor:	183,31
18/05/2017	417	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	17/05/2017	17/05/2017	716	231,28	0,00	231,28	
Histórico: EF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51801		Valor:	231,28
18/05/2017	418	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	18/05/2017	18/05/2017	717	231,28	0,00	231,28	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 51802		Valor:	231,28
18/05/2017	25/9	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/05/2017	718	345,99	0,00	345,99	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 051801		Valor:	345,99
18/05/2017	23/10	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	14/05/2017	719	1.331,98	0,00	1.331,98	
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051804		Valor:	185,41
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051805		Valor:	284,15
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051806		Valor:	506,85
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 051807		Valor:	355,57
19/05/2017	3/10	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	19/05/2017	153	10.281,49	62,14	10.219,35	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS ABRIL 2017.													
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5		Valor:	10.219,35
										Valor	Conhecimento		
										62,14	157		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		62,14	
19/05/2017	3/9	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	17/05/2017	568	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051901		Valor:	475,20
19/05/2017	279	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	18/05/2017	18/05/2017	569	468,05	0,00	468,05	
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DO PACIENTE TEOFILO BERNADOR DOS SANTOS, PARA HOSPITAL ANA NERY EM SALVADOR-BA.													
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 051904		Valor:	468,05
19/05/2017	29/15	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	19/05/2017	570	36.121,03	310,70	35.810,33	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE ABRIL 2017.													
Conta: 10172-9		Ds. Conta: P S F		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 6		Valor:	7.386,63



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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: 12624-1	Ds. Conta: T F V S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 3		Valor:	3.963,45	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 4		Valor:	1.488,35	
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5		Valor:	5.328,27	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 1		Valor:	8.134,28	
Conta: 7071-8	Ds. Conta: P A C S			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 2		Valor:	9.509,35	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00											SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	310,70	496
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	310,70	
19/05/2017	30/9	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	19/05/2017	571	66.661,27	590,33	66.070,94	
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS ABRIL 2017.													
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5		Valor:	66.070,94	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00											SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	590,33	497
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	590,33	
19/05/2017	154/13	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	19/05/2017	572	77,45	0,00	77,45	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017													
Conta: 624001-0	Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5		Valor:	77,45	
19/05/2017	154/14	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	19/05/2017	573	15,50	0,00	15,50	
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017													
Conta: 624003-6	Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT			Agência: 4831-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5		Valor:	15,50	
19/05/2017	20/59	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	19/05/2017	720	1.334,06	0,00	1.334,06	
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017													
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 5		Valor:	1.334,06	
19/05/2017	82/17	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	19/05/2017	721	5.878,20	47,03	5.831,17	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005137		Valor:	5.831,17	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	47,03	1461
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	47,03	
19/05/2017	62/31	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	19/05/2017	722	28.050,46	224,41	27.826,05	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.													



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005137		Valor:	27.826,05
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						224,41	1460
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		224,41	
19/05/2017	423	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	LEIDIANE LISBOA CHRISÓTOMO BORGES	932.360.853-04	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	723	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE 3 TRÊS DIARIAS PARA A COORDENADORA LEIDIANE LISBOA CHRISOSTOMO BORGES PARA PARTICIPAR 18º REUNIÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, A SER REALIZADA NA CIDADE SALVADOR.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 010782		Valor:	1.200,00
19/05/2017	321/3	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	19/05/2017	724	170.300,00	4.751,37	165.548,63
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA 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 : 051903		Valor:	165.548,63
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						4.751,37	1462
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		4.751,37	
19/05/2017	424	2012.3314.01	02.05.000 2.012 3.3.90.14.00 1	ANANDA LIMA SILVA ARRUDA	264.782.688-96	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	725	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE 3 TRÊS DIARIAS PARA A COORDENADORA ANANDA LIMA SILVA ARRUDA PARA PARTICIPAR 18º REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, A SER REALIZADA NA CIDADE SALVADOR.												
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 023449		Valor:	1.200,00
19/05/2017	420	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	19/05/2017	19/05/2017	726	1.767,15	0,00	1.767,15
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 029000		Valor:	1.767,15
19/05/2017	20/60	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	19/05/2017	727	1,91	0,00	1,91
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 29503-5	Ds. Conta: ITR			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5		Valor:	1,91
19/05/2017	16/11	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	19/05/2017	728	66.430,47	6.691,49	59.738,98
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO. MÊS ABRIL 2017.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 5		Valor:	59.738,98
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%						3.447,78	1464
				1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%						3.243,71	1463
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		6.691,49	



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2017	15/7	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	19/05/2017	729	2.344,12	213,56	2.130,56
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 5 Valor: 2.130,56												
											Valor	Conhecimento
											213,56	1465
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	213,56
19/05/2017	17/11	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	19/05/2017	730	169.518,27	6.428,65	163.089,62
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL 2017.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 5 Valor: 163.089,62												
											Valor	Conhecimento
											310,70	1467
											6.117,95	1466
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	6.428,65
19/05/2017	108/9	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	19/05/2017	731	50.271,69	963,17	49.308,52
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5 Valor: 49.308,52												
											Valor	Conhecimento
											963,17	1468
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	963,17
19/05/2017	5/8	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	19/05/2017	732	3.552,29	0,00	3.552,29
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 5 Valor: 3.552,29												
22/05/2017	1/32	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	18/05/2017	155	170,31	0,00	170,31
Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIÇOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 052201 Valor: 170,31												
22/05/2017	8/20	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	22/05/2017	156	297,34	72,41	224,93
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. RETROATIVO-FOLHA COMPLEMENTAR.												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 005506 Valor: 224,93												
											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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS						39,70	159
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						32,71	158
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	72,41	
22/05/2017	19/12	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	22/05/2017	737	144,27	0,00	144,27
Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 4506-3		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 5		Valor: 144,27
22/05/2017	431	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	22/05/2017	22/05/2017	738	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DO PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO A SEINFRA E CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010637		Valor: 600,00
22/05/2017	430	2023.3314.00	02.06.000 2.023 3.3.90.14.00 00	DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS	411.013.595-87	Ordinário/Normal	22/05/2017	22/05/2017	739	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO À SEINFRA E CERB, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012126		Valor: 1.200,00
22/05/2017	427	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	22/05/2017	22/05/2017	740	750,00	0,00	750,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR SERVULO CHRYSIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO À SEINFRA E CERB, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 0121126		Valor: 750,00
22/05/2017	429	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	22/05/2017	22/05/2017	741	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO A SEINFRA E CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 001087		Valor: 1.500,00
22/05/2017	313/4	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	19/05/2017	742	7.304,70	0,00	7.304,70
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052204		Valor: 7.304,70
22/05/2017	314/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	18/05/2017	743	2.305,00	0,00	2.305,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052201		Valor: 2.305,00
22/05/2017	314/3	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	18/05/2017	744	16.942,10	0,00	16.942,10
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 052202		Valor: 16.942,10
22/05/2017	313/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	19/05/2017	745	10.490,68	0,00	10.490,68
Histórico: REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 29506-X		Ds. Conta: FPM		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052205		Valor: 10.490,68
22/05/2017	332/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/04/2017	19/05/2017	746	24.505,00	1.225,25	23.279,75
Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETIM EM ANEXO.												



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052202		Valor: 23.279,75	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN					1.225,25	1475	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	1.225,25		
22/05/2017	36/21	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	22/05/2017	747	107.730,71	17.801,17	89.929,54
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. RETROATIVO-FOLHA COMPLEMENTAR.												
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 005506		Valor: 58.635,48	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 052202		Valor: 31.294,06	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					11.598,04	1480	
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					6.203,13	1481	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	17.801,17		
22/05/2017	85/9	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	22/05/2017	748	299,96	67,97	231,99
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. RETROATIVO FOLHA- COMPLEMENTAR												
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052203		Valor: 231,99	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					33,00	1484	
				1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					34,97	1485	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	67,97		
22/05/2017	39/7	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	22/05/2017	749	401,74	34,18	367,56
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. RETROATIVO-FOLHA COMPLEMENTAR.												
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 005506		Valor: 367,56	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					34,18	1482	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	34,18		
22/05/2017	37/42	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	22/05/2017	750	311,68	28,05	283,63
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% RETROATIVO -FOLHA COMPLEMENTAR.												
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem : 005506		Valor: 283,63	



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	28,05	1483
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	28,05	
22/05/2017	37/40	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	22/05/2017	751	692,72	69,22	623,50		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40%, RETROATIVO - FOLHA COMPLEMENTAR.														
Conta: 14127-5			Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem: 005506	Valor: 461,10	
Conta: 14127-5			Ds. Conta: FUNDEB_40			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		Ordem: 052201	Valor: 162,40	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.01	IRRF_15_FNDE	12,05	1479
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	57,17	1477
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	69,22	
22/05/2017	36/19	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	22/05/2017	752	706,06	111,74	594,32		
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. RETROATIVO-FOLHA COMPLEMENTAR.														
Conta: 10727-1			Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 005506	Valor: 297,16	
Conta: 10727-1			Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem: 052201	Valor: 297,16	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	63,54	1476
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	48,20	1478
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	111,74	
22/05/2017	28/4	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	22/05/2017	753	26,40	0,00	26,40		
Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.														
Conta: 12331-5			Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem: 5	Valor: 26,40	
23/05/2017	426	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	22/05/2017	22/05/2017	754	231,28	0,00	231,28		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.														
Conta: 29506-X			Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 52301	Valor: 231,28	
23/05/2017	428	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	22/05/2017	22/05/2017	755	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO A SEINFRA E CERB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.														
Conta: 11103-1			Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 052301	Valor: 1.500,00	
23/05/2017	118/15	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	23/05/2017	756	649,00	0,00	649,00		
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.														



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 45133 Valor: 649,00													
24/05/2017	283	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEOMENES ANTONIO DA SILVA	499.879.765-49	Ordinário/Normal	24/05/2017	24/05/2017	576	400,00	0,00	400,00	
Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEOMENES, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA LEVAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ISAAC ALVES DE OLIVEIRA, ATÉ O HOSPITAL ANA NERY.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006254 Valor: 400,00													
24/05/2017	282	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	24/05/2017	24/05/2017	577	800,00	0,00	800,00	
Histórico: REF CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO ISAAC ALVES DE OLIVEIRA, ATÉ O HOSPITAL ANA NERY.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052404 Valor: 800,00													
24/05/2017	281/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIA NETA FERREIRA DE ARAUJO	009.611.885-70	Estimativo	22/05/2017	22/05/2017	578	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RIKELME FERREIRA DE ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052401 Valor: 475,20													
24/05/2017	280/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	NILTON VIEIRA DO NASCIEMTO	034.093.755-62	Estimativo	22/05/2017	22/05/2017	579	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NILTON VIEIRA DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052402 Valor: 475,20													
24/05/2017	57/5	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	24/05/2017	580	455,40	0,00	455,40	
Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE WANDERSON DOS SANTOS BOMFIM POTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052403 Valor: 455,40													
24/05/2017	21/7	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	22/05/2017	581	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE RICARDO VIGOLVINO DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 006780 Valor: 475,20													
25/05/2017	284	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	25/05/2017	25/05/2017	582	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR O PACIENTE DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO, DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA O HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE (HRAN) - DF.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 0049199 Valor: 500,00													
25/05/2017	285	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	25/05/2017	25/05/2017	583	500,00	0,00	500,00	
Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO, ATÉ O HOSPITAL EM BRASÍLIA - DF.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 022502 Valor: 500,00													
25/05/2017	198/11	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	25/05/2017	584	475,20	0,00	475,20	
Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.													
Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052501 Valor: 475,20													
25/05/2017	82/19	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	SALDANHA & VIEIRA LTDA - ME	17.467.498/0001-08	Global	02/02/2017	25/05/2017	757	6.062,50	48,50	6.014,00	
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015069 Valor: 6.014,00													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	48,50	1506



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		48,50		
25/05/2017	62/33	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	25/05/2017	758	34.501,93	0,00	34.501,93		
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 015069			Valor:	34.501,93			
25/05/2017	433	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	EDGARD EDUARDO DE MAGALHAES	957.156.575-04	Ordinário/Normal	24/05/2017	25/05/2017	759	7.500,00	1.568,14	5.931,86		
Histórico: REFERENTE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA O DISTRITO DE SÃO JOSE DO RIO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052504			Valor:	5.931,86			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	375,00	1505
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.193,14	1504
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.568,14		
25/05/2017	432	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	24/05/2017	24/05/2017	760	1.222,48	0,00	1.222,48		
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52501			Valor:	396,48			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52502			Valor:	396,48			
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 52503			Valor:	429,52			
25/05/2017	331/2	2040.3330.00	02.09.000 2.040 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	03/04/2017	24/05/2017	761	56.474,00	0,00	56.474,00		
Histórico: REF :AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE ELETRICA DA SEDE , DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 023947			Valor:	56.474,00			
25/05/2017	416/1	2024.3330.00	02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00	G PAZ LOPES - ME	26.317.514/0001-69	Global	05/04/2017	17/05/2017	762	15.559,47	0,00	15.559,47		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADA PARA SELEÇÃO DE RIACHÃO NA DISPUTA DO INTERMUNICIPAL E PARA OS CLUBES NO CAMPEONATO RIACHOENSE DE FUTEBOL REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052501			Valor:	15.559,47			
25/05/2017	27/12664	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	25/05/2017	763	52,80	0,00	52,80		
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.														
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5			Valor:	52,80			
26/05/2017	68/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	26/01/2017	26/05/2017	585	475,20	0,00	475,20		
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ASCAMOCELULAR														
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 052601			Valor:	475,20			
26/05/2017	247/2	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	19/05/2017	586	7.500,00	375,00	7.125,00		
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. 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 : 050818			Valor:	7.125,00			
											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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%						375,00	503
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	375,00	
26/05/2017	287/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAMIAO FERREIRA DA ROCHA	922.943.755-72	Estimativo	25/05/2017	26/05/2017	587	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE DAMIÃO FERREIRA DA ROCHA, PORTADOR DE MARCAPASSO												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 052602		Valor: 475,20
26/05/2017	288/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA	032.010.205-08	Estimativo	25/05/2017	26/05/2017	588	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE EDIVAN CARDOSO DE OLIVEIRA PORTADOR DE MARCAPASSO E NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 052603		Valor: 475,20
26/05/2017	36/7	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	26/05/2017	589	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 010254		Valor: 475,20
26/05/2017	72/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	26/05/2017	590	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 013563		Valor: 455,40
26/05/2017	289/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	GILBERTO ROMULO SANTOS ROCHA	049.058.165-05	Estimativo	25/05/2017	26/05/2017	591	455,40	0,00	455,40
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE GILBERTO ROMULO SANTOS DA ROCHA, PORTADOR DE ENDOCARDITE, PROTESE VALVULA CARDICOS.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 014456		Valor: 455,40
26/05/2017	425	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	764	1.085,00	0,00	1.085,00
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE DOIS HD EXTERNO PARA SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE CONVENIOS E CONTABILIDADE DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 013312		Valor: 1.085,00
26/05/2017	434	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	765	264,32	0,00	264,32
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 52601		Valor: 264,32
26/05/2017	380/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	19/05/2017	766	880,00	44,00	836,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL. 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: 016243		Valor: 836,00
Código										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										44,00	1509	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,00	
29/05/2017	8/22	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	29/05/2017	157	11.300,34	2.978,36	8.321,98
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 14158-5		Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 052901		Valor: 5.878,02



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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 : 662526		Valor: 2.443,96	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS					2.009,53		161
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					968,83		160
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.978,36		
29/05/2017	97/2	2064.3111.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/05/2017	29/05/2017	158	6.863,70	1.062,51	5.801,19
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 052901		Valor: 4.228,71	
Conta: 15127-0	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 0529012		Valor: 1.572,48	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS					342,07		163
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					720,44		162
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.062,51		
29/05/2017	69/3	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	29/05/2017	159	2.700,00	270,26	2.429,74
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 662526		Valor: 2.429,74	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS					27,26		165
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					243,00		164
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	270,26		
29/05/2017	70/3	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	29/05/2017	160	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 MAIO 2017.												
Conta: 15128-9	Ds. Conta: BL PSB FNAS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 662526		Valor: 2.429,74	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS					27,26		167
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					243,00		166
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	270,26		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2017	8/24	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	29/05/2017	161	21.145,70	3.659,67	17.486,03

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

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 052902 Valor: 8.949,84
 Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 8.536,19

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	50,00	171
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	18,37	168
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	37,48	172
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	72,32	174
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.011,60	173
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	1.257,67	170
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.212,23	169
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	3.659,67

29/05/2017	10/9	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	29/05/2017	162	5.811,82	1.775,88	4.035,94
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.035,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	605,87	177
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	561,57	176
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	175
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.775,88

29/05/2017	43/44	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	29/05/2017	592	38.667,20	7.818,54	30.848,66
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052904 Valor: 18.833,21
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 7706 Valor: 12.015,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	53,00	507
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	461,24	506
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	4.104,23	508



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					3.200,07		505
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	7.818,54	
29/05/2017	43/46	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	29/05/2017	593	46.451,70	10.077,85	36.373,85
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 052905		Valor: 14.857,01
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 7706		Valor: 21.516,84
											Valor	Conhecimento
											516,78	511
											5.765,64	512
											18,70	510
											3.776,73	509
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	10.077,85	
29/05/2017	43/48	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	29/05/2017	594	102.912,59	24.060,50	78.852,09
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 052907		Valor: 22.382,32
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 7706		Valor: 56.469,77
											Valor	Conhecimento
											100,00	516
											85,05	513
											206,14	517
											575,72	519
											12.048,00	518
											1.981,36	515
											9.064,23	514
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	24.060,50	
29/05/2017	52/9	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	29/05/2017	595	5.811,82	1.015,10	4.796,72
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 66252600		Valor: 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					406,66	521
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					608,44	520
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.015,10	
29/05/2017	47/2	2027.3111.14	02.07.001 2.027 3.1.90.11.00 14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/05/2017	596	153.376,07	39.469,16	113.906,91

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

Conta: 13312-4 **Ds. Conta:** AIHS_FMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 052901 **Valor:** 45.745,31
Conta: 13312-4 **Ds. Conta:** AIHS_FMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 13312 **Valor:** 68.161,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	508,24	525
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	84,79	522
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	981,20	527
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	15.632,29	526
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	7.544,51	524
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	14.718,13	523
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	39.469,16

29/05/2017	46/9	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	29/05/2017	597	37.424,07	7.486,66	29.937,41
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 10172-9 **Ds. Conta:** P S F **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 052901 **Valor:** 10.837,78
Conta: 10172-9 **Ds. Conta:** P S F **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 14 **Ordem:** 10172 **Valor:** 19.099,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	18,74	530
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	148,54	532
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.086,87	531
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	2.122,27	529
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	3.110,24	528
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	7.486,66



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2017	43/50	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	29/05/2017	598	20.044,60	4.778,65	15.265,95

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

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052902 Valor: 2.200,95
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 662526 Valor: 13.065,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	225,38	534
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.962,81	535
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.590,46	533
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 4.778,65	

29/05/2017	43/52	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	29/05/2017	599	55.153,33	12.692,85	42.460,48
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052903 Valor: 22.843,69
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 662526 Valor: 19.616,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	38,99	536
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	382,03	540
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	5.083,06	539
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.733,23	538
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	4.455,54	537
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções: 12.692,85	

29/05/2017	43/54	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	29/05/2017	600	12.342,86	1.609,54	10.733,32
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 052906 Valor: 2.824,35
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 662526 Valor: 7.908,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	338,23	542
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.271,31	541
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 1.609,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2017	48/9	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	29/05/2017	601	24.644,03	5.474,05	19.169,98
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017												
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 052901		Valor: 5.606,11
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 662526		Valor: 13.563,87
										Valor	Conhecimento	
										22,80	543	
										228,40	547	
										2.096,48	546	
										1.055,98	545	
										2.070,39	544	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		5.474,05
29/05/2017	48/10	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	29/05/2017	602	9.331,11	2.372,15	6.958,96
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 14201-8		Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem: 052902		Valor: 6.958,96
										Valor	Conhecimento	
										31,58	551	
										787,66	550	
										526,50	549	
										1.026,41	548	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		2.372,15
29/05/2017	291	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	28/05/2017	29/05/2017	604	211,36	0,00	211,36
Histórico: REF. LICENÇA DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 5		Valor: 211,36
29/05/2017	436	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	29/05/2017	29/05/2017	767	715,05	0,00	715,05
Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 029000		Valor: 715,05
29/05/2017	438/1	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/05/2017	29/05/2017	768	2.324,73	209,22	2.115,51
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO 2017.												
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 622526		Valor: 2.115,51
										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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					209,22		1516	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	209,22		
29/05/2017	43/9	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	29/05/2017	769	5.811,82	1.170,01	4.641,81	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MES DE MAIO DE 2017.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 4.641,81	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1517
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	1518
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,01		
29/05/2017	1/12	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	29/05/2017	770	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 MAIO 2017.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052901		Valor: 14.324,56	
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 7.298,19	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.216,88	1519
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	1520
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	6.804,63		
29/05/2017	41/9	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	29/05/2017	771	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS DE MAIO 2017.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6625260		Valor: 4.796,72	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1521
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	1522
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.015,10		
29/05/2017	400/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	07/04/2017	19/05/2017	772	7.407,50	0,00	7.407,50	
Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052907		Valor: 7.407,50	



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2017	46/9	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	29/05/2017	773	5.811,82	1.065,73	4.746,09

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.746,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1523
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	1524
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.065,73

29/05/2017	44/10	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	29/05/2017	774	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO 2017.

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	1533
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	1534
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.170,01

29/05/2017	36/23	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	29/05/2017	775	888.977,48	187.135,31	701.842,17
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	------------	------------

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

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 052903 Valor: 227.038,08

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 474.804,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.369,51	1528
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00	1530
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.001,00	1529
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.766,29	1525
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	27,56	1532
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	73.098,21	1531
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	87.213,07	1526
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	17.641,67	1527
Total de Retenções: 8		Valor Total Retenções:	187.135,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/05/2017	344/3	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	29/05/2017	776	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017.													
Conta: 12331-5		Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 662526		Valor: 4.796,72	
											Valor	Conhecimento	
											608,44	1535	
											406,66	1536	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		1.015,10
29/05/2017	40/9	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	29/05/2017	777	2.700,00	284,47	2.415,53	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 2.415,53	
											Valor	Conhecimento	
											243,00	1537	
											41,47	1538	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		284,47
29/05/2017	85/11	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	29/05/2017	778	3.613,02	958,62	2.654,40	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE MAIO 2017.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 052902		Valor: 2.654,40	
											Valor	Conhecimento	
											18,37	1539	
											443,72	1544	
											397,43	1542	
											99,10	1543	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:		958,62
29/05/2017	36/24	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	29/05/2017	779	6.525,59	578,24	5.947,35	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE 2017.													
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 052904		Valor: 1.236,67	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 4.710,68	
											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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					545,29	1540	
					1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho					32,95	1541	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	578,24		
29/05/2017	192/7	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	29/05/2017	780	2.221,71	199,95	2.021,76	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (COMISSAO) MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 11103-1		Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor: 2.021,76	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	199,95	1545
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	199,95		
29/05/2017	36/25	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	29/05/2017	781	3.842,52	641,29	3.201,23	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE 2017.													
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 3.201,23	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03											PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	40,00	1548
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03											CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	30,17	1546
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03											CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	240,23	1549
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03											INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	330,89	1547
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	641,29		
29/05/2017	36/26	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	29/05/2017	782	5.992,26	571,72	5.420,54	
Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE MAIO DE 2017.													
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 052901		Valor: 2.405,76	
Conta: 10727-1		Ds. Conta: FUNDEB 60%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 10727		Valor: 3.014,78	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03											INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	487,57	1550
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	84,15	1551
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	571,72		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/05/2017	36/28	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	29/05/2017	783	41.586,94	6.844,79	34.742,15

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

Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 052902 Valor: 12.400,68
Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 22.341,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	264,08	1552
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.411,00	1555
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	4.135,91	1553
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.033,80	1554
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	6.844,79

29/05/2017	33/17	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	29/05/2017	784	24.219,00	3.357,47	20.861,53
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 052903 Valor: 5.271,07
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 15.590,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	781,88	1558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.357,77	1556
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	217,82	1557
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	3.357,47

29/05/2017	33/19	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	29/05/2017	785	64.454,72	15.652,38	48.802,34
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 052904 Valor: 23.069,58
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 25.732,76

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	1562
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	30,00	1563
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,49	1559
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	1564
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	480,23	1566



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					8.185,88		1565
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					5.905,77		1560
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho					667,40		1561
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	15.652,38	

29/05/2017 38/12 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 29/05/2017 786 7.218,26 3.174,47 4.043,79

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

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 4.043,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,11	1570
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.936,46	1569
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	757,24	1567
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	388,66	1568
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	3.174,47

29/05/2017 38/13 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 29/05/2017 787 7.591,14 1.447,37 6.143,77

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 20147

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 6.143,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	472,34	1573
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	781,02	1572
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	194,01	1571
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.447,37

29/05/2017 37/44 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 29/05/2017 788 195.765,22 44.223,59 151.541,63

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

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 052901 Valor: 56.476,83

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 95.064,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	538,50	1576
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.025,39	1574



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%						210,90	1578
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%						26.308,55	1577
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%						16.140,25	1575
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	44.223,59	

29/05/2017	37/45	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	29/05/2017	789	51.517,60	11.526,38	39.991,22
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 052902	Valor: 13.850,08
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 26.141,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	90,00	1582
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	56,22	1579
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	206,14	1583
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	245,99	1585
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	6.600,67	1584
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.283,45	1580
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	43,91	1581
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	11.526,38

29/05/2017	37/47	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	29/05/2017	790	3.456,00	311,04	3.144,96
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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

Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 052903	Valor: 1.572,48
Conta: 14127-5	Ds. Conta: FUNDEB_40	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19	Ordem : 14127	Valor: 1.572,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	311,04	1586
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	311,04

29/05/2017	33/20	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	29/05/2017	791	24.252,75	6.385,88	17.866,87
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 052906	Valor: 2.180,61
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 662526	Valor: 15.686,26

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 (RETEÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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						468,50		1590
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC						50,00		1591
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC						12,67		1587
			2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC						18,74		1592
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC						227,20		1594
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						3.796,12		1593
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.793,44		1588
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						19,21		1589
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	6.385,88	

29/05/2017 34/8 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 29/05/2017 792 47.944,25 12.914,00 35.030,25

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 052905 **Valor:** 17.228,22
Conta: 11103-1 **Ds. Conta:** ICMS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 6662526 **Valor:** 17.802,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	187,40	1598
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	100,00	1599
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	180,19	1595
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	126,42	1601
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.714,80	1600
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.111,74	1596
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	493,45	1597
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	12.914,00

29/05/2017 29/4 2022.3339.19 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 Estimativo 02/01/2017 29/05/2017 793 61,60 0,00 61,60

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 14127-5 **Ds. Conta:** FUNDEB_40 **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **Ordem :** 5 **Valor:** 61,60

30/05/2017 20/62 2008.3347.00 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 Estimativo 02/01/2017 30/05/2017 805 4.039,13 0,00 4.039,13

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017

Conta: 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 8505 **Valor:** 4.039,13



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/05/2017	20/63	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	806	0,37	0,00	0,37
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 8505 Valor: 0,37												
30/05/2017	437	2009.3314.00	02.05.000 2.009 3.3.90.14.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	807	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR. DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO , EM VIAGEM A SALVADOR PARA REUNIÃO JUNTO AOINCRA E BAHIA TURSA, FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 010262 Valor: 1.200,00												
30/05/2017	206/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA	14.378.830/0001-61	Global	20/02/2017	24/05/2017	808	4.750,35	0,00	4.750,35
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 003204 Valor: 4.750,35												
30/05/2017	439	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	29/05/2017	29/05/2017	809	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E ASSINAR CONVÊNIOS DO GARANTIA - SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR, E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESDE MUNICÍPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 053001 Valor: 1.500,00												
30/05/2017	283/3	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	30/05/2017	810	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: 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 MAIO DE 2017.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 006335 Valor: 6.500,00												
30/05/2017	45/6	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	811	1.300,50	0,00	1.300,50
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. 6ª PARCELA.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 53002 Valor: 1.300,50												
30/05/2017	27/12663	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	30/05/2017	812	158,40	0,00	158,40
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 158,40												
30/05/2017	27/12666	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	30/05/2017	813	159,30	0,00	159,30
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 5136-5 Ds. Conta: TRIBUTOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5136 Valor: 159,30												
31/05/2017	7/5	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	31/05/2017	164	35,20	0,00	35,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5 Valor: 35,20												
31/05/2017	6/6	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	165	17,60	0,00	17,60
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.												
Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 5 Valor: 17,60												
31/05/2017	41/11	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	612	26,40	0,00	26,40
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 5 Valor: 26,40												



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	41/12	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	613	8,80	0,00	8,80
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
Conta: 13312-4		Ds. Conta: AIHS_FMS		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5		Valor: 8,80
31/05/2017	41/13	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	614	42,00	0,00	42,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
Conta: 14691-9		Ds. Conta: SAUDE BUCAL		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5		Valor: 42,00
31/05/2017	42/8	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	615	413,60	0,00	413,60
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.												
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5		Valor: 413,60
31/05/2017	154/16	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/05/2017	616	62,00	0,00	62,00
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 624004-4		Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624004		Valor: 15,50
Conta: 624013-3		Ds. Conta: BLINV - ESTRUT. UNID. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 624013		Valor: 46,50
31/05/2017	20/64	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	814	53,76	0,00	53,76
Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MAIO DE 2017												
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXP		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 82		Ordem : 5		Valor: 53,76
31/05/2017	84/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	815	93,20	0,00	93,20
Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.												
Conta: 14-9		Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA		Agência: 4831-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14		Valor: 93,20
Sub-Total de Registros: 272									Sub-Total:	3.699.657,25	481.443,54	3.218.213,71
Total de Registros: 272									Total:	3.699.657,25	481.443,54	3.218.213,71

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.218.213,71

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	36.418,54
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	963,17
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	310,70
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.447,78
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	590,33
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	310,70
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	62,14
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	213,56
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	6.117,95



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%											3.243,71
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%											1.369,51
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											508,24
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%											3.041,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											628,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											153,00
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											242,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											5.060,54
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.081,61
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											146,84
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											84,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											18,37
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
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											1.203,40
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											925,96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											27,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											456,89
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											1.217,73
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.129,74
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											72,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											23.331,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											74.749,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											32.909,22



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
RESUMO DAS RETENÇÕES													
Código			Descrição										Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05			CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										32.847,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06			CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										17.719,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07			CONSIG_CEF_00_FMAS										1.617,47
2.1.8.8.2.01.04.00.01.01			IRRF_15_FNDE										12,05
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02			IRRF_22_CONV.EDUC										107,02
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05			IRRF_02_SAUDE_15%										7.172,50
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06			IRRF_14_SUS/FMS										9.666,78
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08			IRRF_00_FMAS										4.265,06
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02			ISS_22_CONV. EDUC										804,77
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05			ISS_02_SAUDE_15%										747,78
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14			ISS_QN										7.481,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01			INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										21.082,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02			INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										102,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03			INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%										104.374,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04			INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%										20.970,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05			INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										27.063,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06			INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										17.828,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07			INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										4.028,65
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08			INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC										1.770,49
Total de Registros: 59					Total:		481.443,54						

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