

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37 / 12	2070110211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.11.00.00 02	7	FLAVIA DUARTE P. B.SANTOS	639.353.925-91	04/01/2016	30/12/2016	02/02/2017	5.000,00	787,15	4.212,85
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 4.212,85	Cheque: 21557	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 639.353.925-91	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820104000102020000											IRRF SOB REND_02_SAUDE_15%	237,15
218830102000104000000											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	550,00
TOTAL DAS RETENÇÕES												787,15
E	34 / 14	2070110211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.11.00.00 02	8	ADENILSON DE ALMEIDA OLIVEIRA E OUTS	13.798.905/0001-09	04/01/2016	30/12/2016	02/02/2017	82.563,13	11.242,97	71.320,16
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 71.320,16	Cheque: 21557	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 13.798.905/0001-09	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820104000102020000											IRRF SOB REND_02_SAUDE_15%	278,87
218830102000104000000											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	6.606,56
218810113000408000000											CONT_SINDICAL_02_15%	152,35
218810110000400000000											PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	364,67
218810115000105000000											CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	3.840,52
TOTAL DAS RETENÇÕES												11.242,97
E	51 / 13	2070040211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.04.00.00 02	9	ADRIANA BARBOSA DO CARMO E OUTS	751.162.944-04	04/01/2016	30/12/2016	02/02/2017	5.375,84	1.005,22	4.370,62
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 4.370,62	Cheque: 21557	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 751.162.944-04	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218830102000104000000											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	430,06
218810115000105000000											CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	575,16
TOTAL DAS RETENÇÕES												1.005,22
E	55 / 13	2192041411	02.05.000 2.192 3.1.9.0.04.00.00 14	11	CRISTIANA LIMA DE SOUZA E OUTS	029.677.645-90	04/01/2016	30/12/2016	02/02/2017	3.300,00	534,50	2.765,50
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21510-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLMAC	Valor: 2.765,50	Cheque: 21557	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 029.677.645-90	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218830102000105000000											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	264,00
218810115000106000000											CONSIG_BB_14_SUS/FMS	270,50
TOTAL DAS RETENÇÕES												534,50
E	54 / 13	2192111411	02.05.000 2.192 3.1.9.0.11.00.00 14	12	DAYWSON BRITO PERES E OUTS	994.781.025-91	04/01/2016	30/12/2016	02/02/2017	8.945,33	1.918,31	7.027,02
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21510-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLMAC	Valor: 7.027,02	Cheque: 21557	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 994.781.025-91	PIS:	NIT:	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
 Centro  
 OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
 CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido						
E	1654 / 1	2070040211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.04.00.00 02	27	EDSON DOS SANTOS QUINTEIRO E OUTS	017.978.735-71	01/12/2016	30/12/2016	03/02/2017	3.296,00	624,30	2.671,70						
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 2.671,70		Cheque: 50001		Font Pag.: 02		Doc. Credor: 017.978.735-71		PIS:		NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>						
						218830102000105000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS					731,72						
						218810110000500000000	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS					478,30						
						218810115000106000000	CONSIG_BB_14_SUS/FMS					708,29						
						TOTAL DAS RETENÇÕES					1.918,31							
E	994 / 8	2070110211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.11.00.00 02	28	ADGUILMAR GOMES MENDES EOUPS	015.630.475-94	01/06/2016	30/12/2016	03/02/2017	15.227,99	2.179,86	13.048,13						
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 13.048,13		Cheque: 50001		Font Pag.: 02		Doc. Credor: 015.630.475-94		PIS:		NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>						
						218830102000104000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					263,68						
						218810115000105000000	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%					360,62						
						TOTAL DAS RETENÇÕES					624,30							
E	58 / 13	2290111411	02.05.000 2.290 3.1.9.0.11.00.00 14	25	ELIDA MACIEL LOBO E OUTS	025.741.305-70	04/01/2016	30/12/2016	03/02/2017	5.000,00	555,64	4.444,36						
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 21508-2		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLGES		Valor: 4.444,36		Cheque: 50001		Font Pag.: 14		Doc. Credor: 025.741.305-70		PIS:		NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>						
						218820104000103010000	IRRF SOB REND - FMS 14					55,64						
						218830102000105000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS					450,00						
						218810113000402000000	CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS					50,00						
						TOTAL DAS RETENÇÕES					555,64							
E	1655 / 1	2070110211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.11.00.00 02	29	CLAUDIO SOARES DE SOUZA E OUTS	958.600.455-49	01/12/2016	30/12/2016	03/02/2017	8.577,55	1.661,35	6.916,20						
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 6.916,20		Cheque: 50001		Font Pag.: 02		Doc. Credor: 958.600.455-49		PIS:		NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
						218830102000104000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					686,20
						218810113000408000000	CONT_SINDICAL_02_15%					17,60
						218810115000105000000	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%					957,55
TOTAL DAS RETENÇÕES												1.661,35
G	831 / 7	2161040011	02.08.000 2.161 3.1.9.0.04.00.00 00	158	ALINE RODRIGUES SOARES	831.967.575-87	01/06/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.635,00	81,75	1.553,25
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em licenciamento e fiscalização Ambiental junto ao Departamento do Meio Ambiente, neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.553,25	Cheque: 114618	Font Pag.:80	Doc. Credor: 831.967.575-87	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	81,75
TOTAL DAS RETENÇÕES												81,75
G	820 / 7	2117360011	02.03.000 2.117 3.3.9.0.36.00.00 00	112	CARLOS SANTANA ALMEIDA LIMA	375.940.105-82	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em Coordenação Folclórica neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 21304	Font Pag.:80	Doc. Credor: 375.940.105-82	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	44,00
TOTAL DAS RETENÇÕES												44,00
G	961 / 6	2197040011	02.04.000 2.197 3.1.9.0.04.00.00 00	157	MAURO DOS SANTOS RODRIGUES	022.298.125-30	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.250,00	62,50	1.187,50
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como motorista do SMER, desta Prefeitura.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.187,50	Cheque: 21132	Font Pag.:80	Doc. Credor: 022.298.125-30	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	62,50
TOTAL DAS RETENÇÕES												62,50
G	818 / 7	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	113	VALDINEY ROSA DOS SANTOS	006.379.445-42	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como vigilante das praças e jardins na sede deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 1031	Font Pag.:80	Doc. Credor: 006.379.445-42	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	44,00
TOTAL DAS RETENÇÕES												44,00
G	819 / 7	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	114	REGIVALTER SOUZA DE ALMEIDA	044.949.651-11	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como vigilante no Centro de Comercialização de Animais, deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 600183	Font Pag.:80	Doc. Credor: 044.949.651-11	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	44,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
TOTAL DAS RETENÇÕES											44,00	
G	829 / 7	2047360011	02.02.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 00	115	ROBERTA ASSIS LIMA	989.323.815-34	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar de Serviços Gerais na residência dos Policiais na Sede deste Município.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 836,00	Cheque: 21532	Font Pag.:80	Doc. Credor: 989.323.815-34	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	44,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											44,00	
G	828 / 7	2017040011	02.02.000 2.017 3.1.9.0.04.00.00 00	154	MARCELO ORMONDE FERREIRA	843.494.505-30	01/06/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.150,00	57,50	1.092,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria Municipal de Tributos, deste Município.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 1.092,50	Cheque: 172019	Font Pag.:80	Doc. Credor: 843.494.505-30	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	57,50
TOTAL DAS RETENÇÕES											57,50	
G	965 / 6	2197040011	02.04.000 2.197 3.1.9.0.04.00.00 00	155	MARINALDO BENEDITO DA SILVA SANTOS	665.878.755-72	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.250,00	62,50	1.187,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Operador de máquinas do SMER, deste Município.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 1.187,50	Cheque: 23058	Font Pag.:80	Doc. Credor: 665.878.755-72	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	62,50
TOTAL DAS RETENÇÕES											62,50	
G	960 / 6	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	156	NOELSON PEREIRA DA SILVA	038.409.505-46	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.080,00	54,00	1.026,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigilante Noturno da Oficina Municipal.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 1.026,00	Cheque: 23025	Font Pag.:80	Doc. Credor: 038.409.505-46	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	54,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											54,00	
G	827 / 7	2017040011	02.02.000 2.017 3.1.9.0.04.00.00 00	83	ALIOMAR PEREIRA DO VALE	310.507.865-72	01/06/2016	30/12/2016	09/02/2017	1.495,00	74,75	1.420,25
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar Administrativo desta Prefeitura.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 1.420,25	Cheque: 17133	Font Pag.:80	Doc. Credor: 310.507.865-72	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
1113050101											ISS	74,75
TOTAL DAS RETENÇÕES											74,75	
G	826 / 7	2017040011	02.02.000 2.017 3.1.9.0.04.00.00 00	84	RUBENITA GOMES DE ARAUJO	194.494.118-59	01/06/2016	30/12/2016	09/02/2017	1.495,00	74,75	1.420,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar Administrativa desta Prefeitura.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.420,25	Cheque: 172367	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 194.494.118-59	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	74,75
										TOTAL DAS RETENÇÕES		74,75
G	1054 / 7	2070040211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.04.00.00 02	73	DUCILIA MARIA DE SOUZA PEREIRA	435.677.895-20	01/06/2016	30/12/2016	15/02/2017	300,00	15,00	285,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal na Sede deste Município..												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 285,00	Cheque: 510022	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 435.677.895-20	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	15,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		15,00
G	1177 / 6	2070040211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.04.00.00 02	74	LEONICE DA CONCEIÇÃO A. DOS SANTOS GONÇALVES	003.567.075-47	01/07/2016	30/12/2016	15/02/2017	300,00	15,00	285,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal na Sede deste Município..												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 285,00	Cheque: 510017	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 003.567.075-47	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	15,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		15,00
G	108 / 11	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	30	RONIVON SOUZA SANTOS	908.715.025-34	04/01/2016	30/12/2016	03/02/2017	900,00		900,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial situado na Praça Joaquim Neto, 35 - Vila Brasil na cidade de Barreiras, destinado a moradia de pacientes.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 900,00	Cheque: 172367	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 908.715.025-34	PIS:	NIT:	
G	1190 / 5	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	122	ROBERTO CARLOS ALVES PEREIRA	334.882.075-87	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.200,00		1.200,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situada na Praça Carmerindo José Pereira, nesta cidade, para Médicos que prestam serviços a esta Prefeitura.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 1.200,00	Cheque: 172367	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 334.882.075-87	PIS:	NIT:	
G	1191 / 5	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	123	RONALDO FRANK PORTELA	177.894.515-53	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.500,00		1.500,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial situado na Av. Engº Antonio Leite do Vale, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CAPS.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 1.500,00	Cheque: 967	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 177.894.515-53	PIS:	NIT:	
G	834 / 7	2015040011	02.01.000 2.015 3.1.9.0.04.00.00 00	160	ADEMILSON RODRIGUES CASTRO	904.103.785-34	01/06/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.054,00	52,70	1.001,30
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.001,30	Cheque: 20015	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 904.103.785-34	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	52,70
										TOTAL DAS RETENÇÕES		52,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	832 / 7	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	161	ABELINO FRANCISCO DE SOUZA	334.882.665-91	01/06/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.030,00	51,50	978,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 978,50	Cheque: 700997	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 334.882.665-91	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	51,50
										TOTAL DAS RETENÇÕES		51,50
G	964 / 6	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	108	BARTOLOMEU SOUZA DOS SANTOS	471.650.225-20	01/07/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 172367	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 471.650.225-20	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	44,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		44,00
G	823 / 7	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	109	EREMITO CAETANO DE SOUZA	764.422.418-15	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 21305	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 764.422.418-15	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	44,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		44,00
G	963 / 6	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	110	HELDER SIQUEIRA CUNHA	129.243.005-25	01/07/2016	30/12/2016	13/02/2017	1.250,00	62,50	1.187,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como motorista deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.187,50	Cheque: 700961	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 129.243.005-25	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	62,50
										TOTAL DAS RETENÇÕES		62,50
G	841 / 7	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	111	PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS	271.039.848-67	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Vigia, nos serviços de Obras e Urbanismo, Neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 701045	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 271.039.848-67	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	44,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		44,00
G	962 / 6	2123040011	02.06.000 2.123 3.1.9.0.04.00.00 00	159	AURISTELIO RODRIGUES DE MIRANDA	024.143.715-60	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.250,00	62,50	1.187,50
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como motorista do SMER, desta Prefeitura.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.187,50	Cheque: 172367	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 024.143.715-60	PIS:	NIT:	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					
						1113050101	ISS					
						TOTAL DAS RETENÇÕES						62,50
G	1657 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	124	ELIETE BATISTA DE MIRANDA SOUZA	952.155.905-59	01/12/2016	30/12/2016	17/02/2017	7.905,00	1.537,74	6.367,26
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, no preparo de refeições destinadas ao setor de saúde deste município.												
Banco: BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 6.367,26	Cheque: 172367	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 952.155.905-59		PIS:	NIT:
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					
						218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)					
						218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%					
						TOTAL DAS RETENÇÕES						1.537,74
G	1048 / 7	2070040211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.04.00.00 02	58	EDILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS	033.299.715-41	01/06/2016	30/12/2016	14/02/2017	550,00	27,50	522,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem no Hospital Municipal, na Sede deste Município.												
Banco: BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 522,50	Cheque: 17294	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 033.299.715-41		PIS:	NIT:
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					
						218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)					
						TOTAL DAS RETENÇÕES						27,50
E	212 / 10	2123390011	02.06.000 2.123 3.3.9.0.39.00.00 00	89	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	14.795,72		14.795,72
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada ao SOU.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 14.795,72	Cheque: 89025	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		PIS:	NIT:
E	212 / 11	2123390011	02.06.000 2.123 3.3.9.0.39.00.00 00	90	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	14.444,46		14.444,46
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada ao SOU.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 14.444,46	Cheque: 89026	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		PIS:	NIT:
E	215 / 10	2211390011	02.03.000 2.211 3.3.9.0.39.00.00 00	91	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	591,35		591,35
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinadas as quadras de esportes, deste Município.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 591,35	Cheque: 89025	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		PIS:	NIT:
E	215 / 11	2211390011	02.03.000 2.211 3.3.9.0.39.00.00 00	92	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	1.151,11		1.151,11
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinadas as quadras de esportes, deste Município.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 1.151,11	Cheque: 89026	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		PIS:	NIT:
E	211 / 11	2188390011	02.06.000 2.188 3.3.9.0.39.00.00 00	94	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	43.357,06		43.357,06
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada a iluminação pública.												
Banco: BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM		Valor: 43.357,06	Cheque: 89026	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		PIS:	NIT:
E	214 / 21	2015390011	02.01.000 2.015 3.3.9.0.39.00.00 00	95	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	3.624,99		3.624,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor do Gabinete.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 3.624,99	Cheque: 89025	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	PIS:	NIT:	
E	214 / 22	2015390011	02.01.000 2.015 3.3.9.0.39.00.00 00	96	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	2.716,55		2.716,55
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor do Gabinete.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 2.716,55	Cheque: 89026	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	PIS:	NIT:	
E	1219 / 2	2096391911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.39.00.00 19	87	COELBA	15.139.629/0001-94	01/12/2016	30/12/2016	10/02/2017	5.742,74		5.742,74
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Educação.												
Banco:	BB		Conta: 21254-7		Nome da Conta: FUNDEB 40%	Valor: 5.742,74	Cheque: 21001	Font Pag.: 19	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	PIS:	NIT:	
E	1219 / 3	2096391911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.39.00.00 19	88	COELBA	15.139.629/0001-94	01/12/2016	30/12/2016	10/02/2017	3.876,16		3.876,16
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Educação.												
Banco:	BB		Conta: 21254-7		Nome da Conta: FUNDEB 40%	Valor: 3.876,16	Cheque: 21042	Font Pag.: 19	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	PIS:	NIT:	
E	257 / 10	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02	45	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	3.149,66		3.149,66
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 3.149,66	Cheque: 71870	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	PIS:	NIT:	
E	257 / 11	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02	46	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	2.621,30		2.621,30
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica ao Setor de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 2.621,30	Cheque: 71871	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	PIS:	NIT:	
E	224 / 12	2015390011	02.01.000 2.015 3.3.9.0.39.00.00 00	132	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	04/01/2016	30/12/2016	16/02/2017	1.118,57		1.118,57
Valor que se empenha para atender despesas com ligações telefônicas do setor do Gabinete.												
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 184,48	Cheque: 21602	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	PIS:	NIT:	
E	260 / 12	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02	104	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	04/01/2016	30/12/2016	16/02/2017	1.007,54		1.007,54
Valor que se empenha para atender despesas com ligações telefônicas do Setor de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 144,44	Cheque: 21611	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0001-79	PIS:	NIT:	
G	1661 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	157	CARLOS ALBERTO LIMA PEREIRA	407.587.615-20	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	5.100,00	788,14	4.311,86
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços mecânicos de solda nos paralamas e nos chassi destinados as ambulâncias de placas: NZT-2772, NZR-9855, JPZ-5306, NYW-4788 E JLP-9966.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 4.311,86	Cheque: 21575	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 407.587.615-20	PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>VALOR</b>			
						218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)		255,00			
						218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%		533,14			
						TOTAL DAS RETENÇÕES						788,14
G	1662 / 1	2080361411	02.05.000 2.080 3.3.9.0.36.00.00 14	156	MARIA PEREIRA DE MIRANDA	360.638.865-91	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	2.040,00	112,20	1.927,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de refeições para as equipes de saúde em campanha de vacinação deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21509-0		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLVGS	Valor: 1.927,80	Cheque: 8664	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 360.638.865-91	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	102,00
218820104000103020000											IRRF PESSOA FISICA - FMS 14	10,20
TOTAL DAS RETENCOES												112,20
G	1664 / 1	2080361411	02.05.000 2.080 3.3.9.0.36.00.00 14	59	CLEITON SANTOS DA CUNHA	264.425.248-25	01/12/2016	30/12/2016	14/02/2017	3.228,00	161,40	3.066,60
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando equipes de saúde para o interior deste Município, em veículo de placa: PJF-9430.												
Banco:	BB		Conta: 21509-0		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLVGS	Valor: 3.066,60	Cheque: 22910	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 264.425.248-25	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	161,40
TOTAL DAS RETENCOES												161,40
G	1667 / 1	2289041411	02.05.000 2.289 3.1.9.0.04.00.00 14	155	ZENAIDE ALMEIDA DE SANTANA	889.706.715-87	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.700,00	85,00	1.615,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Enfermeira em substituição no Hospital Municipal na Sede deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 22970-9		Nome da Conta: PMOB FMS-HPP-FUNDO M SAUDE	Valor: 1.615,00	Cheque: 510761	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 889.706.715-87	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	85,00
TOTAL DAS RETENCOES												85,00
G	1668 / 1	2289041411	02.05.000 2.289 3.1.9.0.04.00.00 14	76	MARIA LEIDE DE ALMEIDA PEREIRA	001.363.505-00	01/12/2016	30/12/2016	15/02/2017	730,00	36,50	693,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem em substituição no Hospital Municipal na Sede deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 22970-9		Nome da Conta: PMOB FMS-HPP-FUNDO M SAUDE	Valor: 693,50	Cheque: 172367	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 001.363.505-00	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	36,50
TOTAL DAS RETENCOES												36,50
G	1671 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	141	YRLEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA	016.424.885-42	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.500,00	75,00	1.425,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Enfermeira da Sec de Saúde deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 1.425,00	Cheque: 536	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 016.424.885-42	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	75,00
TOTAL DAS RETENCOES												75,00
G	1672 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	41	AURELIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO	013.693.988-08	01/12/2016	30/12/2016	09/02/2017	1.030,00	51,50	978,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Agente de Endemias, neste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 978,50	Cheque: 320	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 013.693.988-08	PIS:	NIT:	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
						<b>RECEITA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>
						218820108000104010000		ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				51,50
								TOTAL DAS RETENÇÕES				51,50
G	1673 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	42	ADRIANO DOS SANTOS ARAUJO	051.999.395-05	01/12/2016	30/12/2016	09/02/2017	1.030,00	297,02	732,98
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Agente de endemias neste Município.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 732,98		Cheque: 172367	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 051.999.395-05	PIS:	NIT:
						<b>RECEITA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>
						218820108000104010000		ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				51,50
						2188101100005000000000		PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS				245,52
								TOTAL DAS RETENÇÕES				297,02
G	1674 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	51	MONIQUE MIRANDA TELES DE FARIAS	340.989.878-64	01/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Atendente na Central de Marcação de Procedimentos na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 836,00		Cheque: 17478	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 340.989.878-64	PIS:	NIT:
						<b>RECEITA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>
						218820108000104010000		ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				44,00
								TOTAL DAS RETENÇÕES				44,00
G	1675 / 1	2290361411	02.05.000 2.290 3.3.9.0.36.00.00 14	56	ENI DE ASSIS LIMA	334.871.625-04	01/12/2016	30/12/2016	14/02/2017	765,00	38,25	726,75
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, no preparo de refeições para equipes e pacientes do CAPS desta Cidade.												
Banco: BB		Conta: 21508-2		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLGES		Valor: 726,75		Cheque: 172367	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 334.871.625-04	PIS:	NIT:
						<b>RECEITA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>
						218820108000104010000		ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				38,25
								TOTAL DAS RETENÇÕES				38,25
G	218 / 12	2290391411	02.05.000 2.290 3.3.9.0.39.00.00 14	37	ELETROINFO ELETROINICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	04/01/2016	30/12/2016	08/02/2017	300,00		300,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Programa do CAPS, deste Município.												
Banco: BB		Conta: 21508-2		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLGES		Valor: 300,00		Cheque: 14228	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 04.912.000/0001-19	PIS:	NIT:
G	1677 / 1	2290391411	02.05.000 2.290 3.3.9.0.39.00.00 14	57	SANDOVALDO LOPES DE ALMEIDA	00.610.359/0001-80	01/12/2016	30/12/2016	14/02/2017	1.380,00		1.380,00
Valor que se empenha para atender despesas com o fornecimento de pães destinados ao CAPS deste município.												
Banco: BB		Conta: 21508-2		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLGES		Valor: 1.380,00		Cheque: 19914	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 00.610.359/0001-80	PIS:	NIT:
G	1678 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	142	ANGELA APARECIDA SOUZA DE ALMEIDA	017.142.455-78	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	550,00	27,50	522,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem no setor da Sede deste Município.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 522,50		Cheque: 21035	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 017.142.455-78	PIS:	NIT:
						<b>RECEITA</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido						
						218820108000104010000		ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				27,50						
TOTAL DAS RETENÇÕES											27,50							
G	1679 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	127	EULEIA FERREIRA SALDANHA	051.016.225-83	01/12/2016	30/12/2016	17/02/2017	950,00	47,50	902,50						
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Agente de Endemias na Sede deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 902,50		Cheque: 19150		Font Pag.: 14		Doc. Credor: 051.016.225-83		PIS:		NIT:	
<b>RECEITA</b>													<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>				
													218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	47,50			
TOTAL DAS RETENÇÕES											47,50							
G	1628 / 1	2290301411	02.05.000 2.290 3.3.9.0.30.00.00 14	175	SUPERMERCADO SILVEIRA NETO LTDA	10.636.557/0001-77	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	6.485,00		6.485,00						
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos de limpeza e generos alimenticios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.																		
Banco: BB			Conta: 21508-2		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLGES		Valor: 6.485,00		Cheque: 20494		Font Pag.: 14		Doc. Credor: 10.636.557/0001-77		PIS:		NIT:	
G	315 / 1	2294362911	02.07.000 2.294 3.3.9.0.36.00.00 29	14	PAULIANA DE OLIVEIRA FERREIRA	048.901.665-05	01/12/2016	30/12/2016	16/02/2017	4.950,00	739,39	4.210,61						
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para encontros e palestras para divulgação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) na sede e Po voados deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 23227-0		Nome da Conta: OLIVEIRA DOS BRAEPETI		Valor: 4.210,61		Cheque: 21364		Font Pag.: 29		Doc. Credor: 048.901.665-05		PIS:		NIT:	
<b>RECEITA</b>													<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>				
													218820108000111000000	ISS PESSOA FISICA - FNAS 29	247,50			
													218820104000125000000	IRRF PESSOA FISICA_29_FNAS	491,89			
TOTAL DAS RETENÇÕES											739,39							
G	1685 / 1	2065361411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.36.00.00 14	53	RONALDO BELO GOMES	034.093.835-81	01/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	1.450,00	72,50	1.377,50						
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar Administrativo do Setor de Saúde.																		
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 1.377,50		Cheque: 20307		Font Pag.: 14		Doc. Credor: 034.093.835-81		PIS:		NIT:	
<b>RECEITA</b>													<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>				
													218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	72,50			
TOTAL DAS RETENÇÕES											72,50							
G	1651 / 5	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14	178	MENDONÇA FARMA LTDA ME	04.163.981/0001-49	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	10.048,76		10.048,76						
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de medicamentos destinados a manutenção dos serviços do Fundo Municipal de Saúde, deste Município.																		
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 10.048,76		Cheque: 21633		Font Pag.: 14		Doc. Credor: 04.163.981/0001-49		PIS:		NIT:	
G	1689 / 1	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14	167	CARLOS LOUZADA DE ALMEIDA ME	10.826.687/0001-72	01/12/2016	30/12/2016	23/02/2017	670,00		670,00						
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de informática destinados a manutenção do Setor de Saúde.																		
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 670,00		Cheque: 21631		Font Pag.: 14		Doc. Credor: 10.826.687/0001-72		PIS:		NIT:	
G	1690 / 1	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14	177	ADEMILSON PEREIRA PORTELA	16.262.974/0001-83	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	1.660,00		1.660,00						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos veículos do Fundo Municipal de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 1.660,00	Cheque: 18	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 16.262.974/0001-83	PIS:	NIT:	
G	1692 / 1	2065391411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.39.00.00 14	40	EPAMINONDAS DE BRITO BORGES-ME	26.227.867/0001-78	01/12/2016	30/12/2016	09/02/2017	2.320,00		2.320,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços de hospedagens completas a pacientes deste Município, durante o tratamento de saúde na Capital do Estado.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 2.320,00	Cheque: 26919	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 26.227.867/0001-78	PIS:	NIT:	
G	1693 / 1	2065391411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.39.00.00 14	168	SANTA BARBARA BIO IMAGEM LTDA	13.692.864/0001-63	01/12/2016	30/12/2016	23/02/2017	730,00		730,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em exames medicos a pacientes deste município												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 730,00	Cheque: 34672	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 13.692.864/0001-63	PIS:	NIT:	
G	1694 / 1	2065391411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.39.00.00 14	176	ADEMILSON PEREIRA PORTELA	16.262.974/0001-83	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	6.600,00		6.600,00
Valor que se empenha para atender despesas om prestação de serviços na manutenção de veiculos do setor da saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 6.600,00	Cheque: 18	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 16.262.974/0001-83	PIS:	NIT:	
G	1695 / 1	2065391411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.39.00.00 14	180	LAB-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BREJINHENSE L	09.033.616/0001-33	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	3.022,00		3.022,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços com exames laboratoriais de pessoas, deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 3.022,00	Cheque: 580	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 09.033.616/0001-33	PIS:	NIT:	
G	1696 / 1	2065391411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.39.00.00 14	181	LAB-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BREJINHENSE L	09.033.616/0001-33	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	7.013,00		7.013,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços com exames laboratoriais de pessoas, deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 7.013,00	Cheque: 580	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 09.033.616/0001-33	PIS:	NIT:	
G	1699 / 1	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14	179	FABIO LEITE DOS SANTOS	14.465.594/0001-10	01/12/2016	30/12/2016	24/02/2017	5.502,50		5.502,50
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos de limpeza e generos alimenticios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 5.502,50	Cheque: 22078	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 14.465.594/0001-10	PIS:	NIT:	
G	1702 / 1	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14	169	SUPERMERCADO SILVEIRA NETO LTDA	10.636.557/0001-77	01/12/2016	30/12/2016	23/02/2017	6.102,75		6.102,75
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos de limpeza e generos alimenticios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 6.102,75	Cheque: 20494	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 10.636.557/0001-77	PIS:	NIT:	
G	1703 / 1	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14	75	JOSÉ PAULO A.COSTA & CIA.LTDA.	03.276.867/0001-62	01/12/2016	30/12/2016	15/02/2017	4.414,00		4.414,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, descartáveis correlatos e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 4.414,00	Cheque: 7653	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 03.276.867/0001-62	PIS:	NIT:	
G	1708 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	143	ANA NEIA PEREIRA DOS SANTOS	043.943.735-06	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	600,00	30,00	570,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços no setor de saude deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 570,00	Cheque: 172367	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 043.943.735-06	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	30,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		30,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1568 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	125	DEIVID SANTANA MIRANDA	044.229.785-86	01/11/2016	30/12/2016	17/02/2017	2.316,00	115,80	2.200,20
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando medicamentos e bioquímico para PSF de Povoados deste Município, em veículo de placa: JSC-1645.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 2.200,20	Cheque: 172367	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 044.229.785-86	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	115,80
										TOTAL DAS RETENÇÕES		115,80
G	1572 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	154	CLEZIO FIGUEREDO MARTINS	992.238.215-68	01/11/2016	30/12/2016	20/02/2017	2.450,00	163,45	2.286,55
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em atendimento médico como Ortopedista a pacientes deste Município.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 2.286,55	Cheque: 32820	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 992.238.215-68	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%	40,95
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	122,50
										TOTAL DAS RETENÇÕES		163,45
G	252 / 12	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02	39	EQUIPE CONSULTORIA LTDA - EPP	02.697.419/0001-70	04/01/2016	30/12/2016	09/02/2017	800,00		800,00
Valor que se empenha para atender prestação de serviços com locação e manutenção preventiva e corretiva de sistemas, assessoria técnica, capacitação de servidores e atualização de sistemas.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 800,00	Cheque: 9783	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 02.697.419/0001-70	PIS:	NIT:	
G	1569 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	126	ALYSON DE SOUZA OLIVEIRA	031.706.745-10	01/11/2016	30/12/2016	17/02/2017	2.836,80	141,84	2.694,96
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para localidades no interior deste Município, no combate a doenças, em veículo de placa: OZS-1123.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 2.694,96	Cheque: 20701	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 031.706.745-10	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	141,84
										TOTAL DAS RETENÇÕES		141,84
G	1709 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	38	ELETRONICA ELETROINFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	01/12/2016	30/12/2016	08/02/2017	3.150,00		3.150,00
Valor que se empenha para atender despesas com a manutenção e revisão da rede de internet.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 3.150,00	Cheque: 14228	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 04.912.000/0001-19	PIS:	NIT:	
G	1641 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	153	ROBÉRIO SANTOS GUSMÃO	289.342.705-78	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	6.710,00	1.311,39	5.398,61
Valor que se empenha para atender despesas com serviços elétricos prestados, nos veículos Ambulâncias de placas: NYW-7275, NZT-2772, JPZ-5306 e JQS-6273, do Setor de Saúde em: instalação no motor de partida, recuperação na instalação geral e no alternador e reparo dos faróis e lanterna.												
Banco:	BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%	Valor: 5.398,61	Cheque: 16415	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 289.342.705-78	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%	975,89
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	335,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
TOTAL DAS RETENÇÕES											1.311,39		
G	1711 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02	77	ENI DE ASSIS LIMA	334.871.625-04	01/12/2016	30/12/2016	15/02/2017	1.650,00	82,50	1.567,50	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, no preparo de refeições para equipes do setor de saúde													
Banco: BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 1.567,50	Cheque: 510018	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 334.871.625-04	PIS:	NIT:		
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
											218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	82,50
TOTAL DAS RETENÇÕES											82,50		
E	56 / 13	2065111411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.11.00.00 14	26	DILSON ALVES MEDEIROS E OUTS	13.798.905/0001-09	04/01/2016	30/12/2016	03/02/2017	18.037,87	4.521,86	13.516,01	
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.													
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 13.516,01	Cheque: 50001	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 13.798.905/0001-09	PIS:	NIT:		
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
											218820104000103010000	IRRF SOB REND - FMS 14	55,64
											218830102000105000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	1.211,00
											218810113000402000000	CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	142,99
											218810115000106000000	CONSIG_BB_14_SUS/FMS	3.112,23
TOTAL DAS RETENÇÕES											4.521,86		
E	1712 / 1	2070110211	02.05.000 2.070 3.1.9.0.11.00.00 02	10	ADENOR FRANCISCO SALDANHA E OUTS	754.232.608-25	01/12/2016	30/12/2016	02/02/2017	24.905,92	5.081,02	19.824,90	
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.													
Banco: BB		Conta: 21496-5		Nome da Conta: FUNDO MUNIC DE SAUDE 15%		Valor: 19.824,90	Cheque: 21557	Font Pag.: 02	Doc. Credor: 754.232.608-25	PIS:	NIT:		
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
											218820104000102020000	IRRF SOB REND_02_SAUDE_15%	75,18
											218830102000104000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	2.104,84
											218810113000408000000	CONT_SINDICAL_02_15%	140,22
											218810115000105000000	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	2.760,78
TOTAL DAS RETENÇÕES											5.081,02		
G	1713 / 1	2065361411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.36.00.00 14	144	MARCELO MIRANDA DA SILVA SOUZA	016.761.935-70	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.100,00	55,00	1.045,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preenchimento e emissão de Relatórios da Saúde - SIOPS, referente ao 4º,5º e 6º bimestre do exercício de 2016.													
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 1.045,00	Cheque: 20283	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 016.761.935-70	PIS:	NIT:		
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	
											218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	55,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											55,00		
G	1713 / 2	2065361411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.36.00.00 14	145	MARCELO MIRANDA DA SILVA SOUZA	016.761.935-70	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.100,00	55,00	1.045,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preenchimento e emissão de Relatórios da Saúde - SIOPS, referente ao 4º,5º e 6º bimestre do exercício de 2016.													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 1.045,00	Cheque: 20283	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 016.761.935-70	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	55,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES	55,00
G	1713 / 3	2065361411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.36.00.00 14	146	MARCELO MIRANDA DA SILVA SOUZA	016.761.935-70	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preenchimento e emissão de Relatórios da Saúde - SIOPS, referente ao 4º,5º e 6º bimestre do exercício de 2016.												
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 1.045,00	Cheque: 20283	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 016.761.935-70	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	55,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES	55,00
E	53 / 13	2065111411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.11.00.00 14	13	CELIA MARY ALVES F PORTELA E OUTS	13.798.905/0001-09	04/01/2016	30/12/2016	02/02/2017	12.467,00	2.836,73	9.630,27
Valor que se empenha para atender despesas com vencimentos de Servidores deste Município.												
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 9.630,27	Cheque: 21557	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 13.798.905/0001-09	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820104000103010000											IRRF SOB REND - FMS 14	196,29
218830102000105000000											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	1.082,80
218810113000402000000											CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	22,00
218810115000106000000											CONSIG_BB_14_SUS/FMS	1.535,64
											TOTAL DAS RETENÇÕES	2.836,73
G	395 / 9	2098360111	02.03.000 2.098 3.3.9.0.36.00.00 01	181	NARCISO FERREIRA DE BRITO	016.159.945-13	01/03/2016	30/12/2016	21/02/2017	350,00		350,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de Imóvel residencial situado no Pov. Arraial, deste Município destinado ao funcionamento de escolas.												
Banco: BB			Conta: 20443-9		Nome da Conta: MDE- MANU DESE DO ENSINO ME	Valor: 350,00	Cheque: 12522	Font Pag.: 01	Doc. Credor: 016.159.945-13	PIS:	NIT:	
G	321 / 1	2057390011	02.07.000 2.057 3.3.9.0.39.00.00 00	1	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	01/12/2016	30/12/2016	08/02/2017	650,00		650,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Fundo Municipal de Ação Social.												
Banco: BB			Conta: 22971-7		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	Valor: 650,00	Cheque: 14228	Font Pag.: 00	Doc. Credor: 04.912.000/0001-19	PIS:	NIT:	
G	322 / 1	2057390011	02.07.000 2.057 3.3.9.0.39.00.00 00	2	ELETROINFO ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	01/12/2016	30/12/2016	08/02/2017	200,00		200,00
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Fundo Municipal de Ação Social.												
Banco: BB			Conta: 22971-7		Nome da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	Valor: 200,00	Cheque: 14228	Font Pag.: 00	Doc. Credor: 04.912.000/0001-19	PIS:	NIT:	
G	1683 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	147	ANA SUZANE ORMONDE LEITE	031.861.295-08	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem no Setor de Saúde.												
Banco: BB			Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 1.045,00	Cheque: 172367	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 031.861.295-08	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	55,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
TOTAL DAS RETENÇÕES											55,00	
G	1681 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	148	CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA	014.576.155-09	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	630,00	31,50	598,50
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Setor de Saúde.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 598,50	Cheque: 172367	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 014.576.155-09	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	31,50
TOTAL DAS RETENÇÕES											31,50	
G	1682 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	149	EDILSA DOS SANTOS GOMES	016.632.845-63	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	600,00	30,00	570,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Setor de Saúde.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 570,00	Cheque: 21507	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 016.632.845-63	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	30,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											30,00	
G	1680 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	150	KELITA BARBOSA DA SILVA	047.160.325-23	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Técnica de Enfermagem do Setor de Saúde.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 1.045,00	Cheque: 700924	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 047.160.325-23	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	55,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											55,00	
G	1687 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	151	MARIA DA GLORIA BISPO DOS SANTOS	003.402.135-31	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	880,00	44,00	836,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Setor de Saúde.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 836,00	Cheque: 20426	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 003.402.135-31	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	44,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											44,00	
G	1659 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	152	VANDERLANDIA SILVA DE ALMEIDA	042.842.905-09	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	330,00	16,50	313,50
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como Técnica de Enfermagem no setor de saúde deste Município.												
Banco: BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB		Valor: 313,50	Cheque: 22306	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 042.842.905-09	PIS:	NIT:	
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	16,50
TOTAL DAS RETENÇÕES											16,50	
G	1718 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14	52	THANUSE JAKELLINE P SILVA	070.969.895-01	01/12/2016	30/12/2016	13/02/2017	1.000,00	50,00	950,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como Técnica de Enfermagem no setor de saúde deste Município.													
Banco:	BB		Conta: 21507-4		Nome da Conta: FMS OLIVEIRA FNS-BLATB PAB	Valor: 950,00	Cheque: 23185	Font Pag.: 14	Doc. Credor: 070.969.895-01	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
											218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	50,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES		50,00
G	830 / 7	2141040011	02.06.000 2.141 3.1.9.0.04.00.00 00	107	GIVANILDO VALLE DE NOVAES	012.271.465-23	01/06/2016	30/12/2016	13/02/2017	880,00	44,00	836,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, na manutenção do Pço Artesiano do Pov. Cachoeira do Brundué, deste Município.													
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 836,00	Cheque: 22395	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 012.271.465-23	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
											1113050101	ISS	44,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES		44,00
G	959 / 6	2197040011	02.04.000 2.197 3.1.9.0.04.00.00 00	153	JULIO VITORIO SCAPIM	980.845.425-91	01/07/2016	30/12/2016	17/02/2017	1.250,00	62,50	1.187,50	
Valor que se empenha para atender despesas pelos serviços prestados, como motorista do SMER, desta Prefeitura.													
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 1.187,50	Cheque: 172367	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 980.845.425-91	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
											1113050101	ISS	62,50
											TOTAL DAS RETENÇÕES		62,50
E	76 / 103	2060470011	02.02.000 2.060 3.3.9.0.47.00.00 00	49	PASEP	60.746.948/0519-65	04/01/2016	30/12/2016	25/01/2017	5.539,33		5.539,33	
Valor que se empenha para atender despesas com contribuição ao PASEP.													
Banco:	BB		Conta: 15151-3		Nome da Conta: FPM	Valor: 5.539,33	Cheque: 924	Font Pag.: 80	Doc. Credor: 60.746.948/0519-65	PIS:	NIT:		
E	82 / 5	2095131811	02.03.000 2.095 3.1.9.0.13.00.00 18	31	INSS	00.394.528/0004-35	04/01/2016	30/12/2016	17/01/2017	100.280,76		100.280,76	
Valor que se empenha para atender despesas com contribuição ao INSS.													
Banco:	BB		Conta: 17476-9		Nome da Conta: FUNDEB	Valor: 100.280,76	Cheque: 839	Font Pag.: 18	Doc. Credor: 00.394.528/0004-35	PIS:	NIT:		
G	329 / 1	2296362911	02.07.000 2.296 3.3.9.0.36.00.00 29	20	CLEOTON RIBEIRO ROSA	024.516.575-45	01/12/2016	30/12/2016	22/02/2017	2.160,00	108,00	2.052,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento de técnicos do do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), no interior deste Município.													
Banco:	BB		Conta: 23231-9		Nome da Conta: OLIVEIRA DBL PSB FNAS	Valor: 2.052,00	Cheque: 20815	Font Pag.: 29	Doc. Credor: 024.516.575-45	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRICOÃO</b>	<b>VALOR</b>
											218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	108,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES		108,00
G	330 / 1	2286522911	02.07.000 2.286 4.4.9.0.52.00.00 29	16	ENOQUE BATISTA DE MIRANDA	14.921.920/0001-57	01/12/2016	30/12/2016	20/02/2017	2.785,00		2.785,00	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de equipamentos destinados ao CREAS (Centro de Referência de Assistência Social)													
Banco:	BB		Conta: 23227-0		Nome da Conta: OLIVEIRA DOS BRAEPETI	Valor: 2.785,00	Cheque: 21454	Font Pag.: 29	Doc. Credor: 14.921.920/0001-57	PIS:	NIT:		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido				
E	211 / 10	2188390011	02.06.000	2.188.3.3.9.0.39.00.00	00	93	COELBA	15.139.629/0001-94	04/01/2016	30/12/2016	10/02/2017	23.264,33		23.264,33			
Valor que se empenha para atender despesas com consumo de energia elétrica destinada a iluminação pública.																	
Banco:	BB	Conta:	15151-3	Nome da Conta:	FPM	Valor:	23.264,33	Cheque:	89025	Font Pag.:	80	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94	PIS:		NIT:	
G	1229 / 1	1131512411	02.06.000	1.131.4.4.9.0.51.00.00	24	9	ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03.434.720/0001-53	01/12/2016	30/12/2016	09/01/2017	115.072,00	928,00	114.144,00			
Serviços de Provimento de infraestrutura na recuperação e melhorias de estradas vicinais nos povoados de Pajeú de Ipuçaba e Manteiga, zona rural deste Município, utilizando recursos oriundos da CODEVASF.																	
Banco:	BB	Conta:	23287-4	Nome da Conta:	CONVENIO 802624-2014	Valor:	114.144,00	Cheque:	36057	Font Pag.:	24	Doc. Credor:	03.434.720/0001-53	PIS:		NIT:	
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>			
												1113050101	ISS	928,00			
												TOTAL DAS RETENÇÕES		928,00			
G	1229 / 2	1131512411	02.06.000	1.131.4.4.9.0.51.00.00	24		ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	03.434.720/0001-53	01/12/2016	30/12/2016		928,00		928,00			
Serviços de Provimento de infraestrutura na recuperação e melhorias de estradas vicinais nos povoados de Pajeú de Ipuçaba e Manteiga, zona rural deste Município, utilizando recursos oriundos da CODEVASF.																	
G	287 / 9	2070390211	02.05.000	2.070.3.3.9.0.39.00.00	02		SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	04/01/2016	30/12/2016		3.000,00		3.000,00			
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.																	
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:		Cheque:		Font Pag.:		Doc. Credor:		PIS:		NIT:	
G	1714 / 1	2289361411	02.05.000	2.289.3.3.9.0.36.00.00	14		ERASMO PORTELA DOS SANTOS	362.374.498-09	01/12/2016	30/12/2016		2.994,00	149,70	2.844,30			
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para localidades no interior deste Município, no combate a doenças de dengue, em veículo de placa: JOS-5350.																	
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:		Cheque:		Font Pag.:		Doc. Credor:		PIS:		NIT:	
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>			
												218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	149,70			
												TOTAL DAS RETENÇÕES		149,70			
G	239 / 3	2065301411	02.05.000	2.065.3.3.9.0.30.00.00	14		ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	04/01/2016	30/12/2016		6.025,15		6.025,15			
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de medicamentos material penso destinados a manutenção dos serviços do FMS do Município.																	
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:		Cheque:		Font Pag.:		Doc. Credor:		PIS:		NIT:	
G	1663 / 1	2080361411	02.05.000	2.080.3.3.9.0.36.00.00	14		CRISTIANE MARIA DOURADO	047.591.375-21	01/12/2016	30/12/2016		2.400,00	157,20	2.242,80			
Valor que se empenha para atender despesas no preparo de refeições para equipes de saúde durante companhia de vacinação neste município.																	
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:		Cheque:		Font Pag.:		Doc. Credor:		PIS:		NIT:	
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>			
												218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	120,00			
												218820104000103020000	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	37,20			
												TOTAL DAS RETENÇÕES		157,20			
G	1691 / 1	2065301411	02.05.000	2.065.3.3.9.0.30.00.00	14		TITANO ROBERTO DE SOUSA TELES	06.235.294/0001-17	01/12/2016	30/12/2016		1.052,00		1.052,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
 Centro  
 OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
 CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do veículo ambulância do setor de Saúde.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	85 / 50	2096301911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.30.00.00 19		POSTO OLIVEIRA DOS BREJINHOS LTDA ME	13.783.311/0001-16	04/01/2016	30/12/2016		30.005,94		30.005,94
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de combustível para manutenção dos veiculos de placas BWC-3571, JSA-0164, NTN-6787, NTG-5897,NYQ-0974, NYQ-7892, DJB-8112, NTM 67 57,JOA-2654, LBJ-4497, BH-9008 e Ônibus Caminho da Escola do setor de Educação.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	231 / 3	2070300211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.30.00.00 02		COMERCIAL OLIVEIRA E MARQUES LTDA	11.790.283/0001-39	04/01/2016	30/12/2016		7.600,00		7.600,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de pneus, câmaras e protetores destinados aos veiculos ambulâncias de placas JOA-2663, JKZ-9643, JPZ-5306, JKZ-3542, JQS-6273, NZR-9855, NZT-2772, JPZ-5306 NYW-4788, NYM-7275, OSC-4888, do setor de saude deste municipio.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	1217 / 1	2301361021	02.03.000 2.301 3.3.9.0.36.00.00 10		CARLOS ERNANI BRITO BORGES	066.405.505-20	01/12/2016	30/12/2016		4.500,00	601,37	3.898,63
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na ornamentação dos festejos de natal e feiras culturais na sede e interior deste município.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRİÇÃO</b>				<b>VALOR</b>	
						1113050101	ISS				225,00	
						1112043100	IRRF S/ Rend. do Trabalho				376,37	
						TOTAL DAS RETENÇÕES				601,37		
G	9 / 8	2141390011	02.06.000 2.141 3.3.9.0.39.00.00 00		JESSICA PASSARELLI ORMONDE	12.844.004/0001-35	04/01/2016	30/12/2016		10.000,00		10.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na manutenção e instalação dos poços artesanais para o sistema de abastecimento de agua em várias localidades deste Município.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	1684 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14		GREISCE BRITO MORENO	045.601.565-57	01/12/2016	30/12/2016		1.220,00	61,00	1.159,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Agente de Endemias no Setor de Saúde.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRİÇÃO</b>				<b>VALOR</b>	
						218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				61,00	
						TOTAL DAS RETENÇÕES				61,00		
G	1222 / 1	2096041911	02.03.000 2.096 3.1.9.0.04.00.00 19		ALEXANDRA FERNANDES DOS SANTOS	026.269.395-01	01/12/2016	30/12/2016		1.260,00	63,00	1.197,00
Valor que se empenha para atender despesas com serviços prestados, na elaboração do cardápio Escolar, neste Município.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRİÇÃO</b>				<b>VALOR</b>	
						1113050101	ISS				63,00	
						TOTAL DAS RETENÇÕES				63,00		
G	1665 / 1	2080361411	02.05.000 2.080 3.3.9.0.36.00.00 14		ADEMIR CANDIDO ANDRADE	334.873.835-00	01/12/2016	30/12/2016		2.900,00	145,00	2.755,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para atendimento no interior deste município, em veículo de placa:CXA-9434												
Banco:	Conta:	Nome da Conta:			Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
						218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS					145,00
						TOTAL DAS RETENÇÕES					145,00	
G	1223 / 2	2096301911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.30.00.00 19		LACERDA E VASCONCELOS LTDA	18.639.170/0001-86	01/12/2016	30/12/2016		12.620,00		12.620,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos veículos de placas BWC-3571, JSA-0164, NTN-6787, NTG-5897,NYQ-0974 e NYQ-7892 do setor de Educação.												
Banco:	Conta:	Nome da Conta:			Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	316 / 1	2294362911	02.07.000 2.294 3.3.9.0.36.00.00 29		JURACY NEVES DE MIRANDA SOBRINHO	022.484.935-25	01/12/2016	30/12/2016		4.320,00	267,60	4.052,40
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento dos técnicos do CREAS para realização de palestras sobre prevenção do Trabalho Infantil na zona rural deste Município.												
Banco:	Conta:	Nome da Conta:			Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
						218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29					216,00
						218820104000125000000	IRRF PESSOA FÍSICA _29_FNAS					51,60
						TOTAL DAS RETENÇÕES					267,60	
G	1669 / 1	2080361411	02.05.000 2.080 3.3.9.0.36.00.00 14		CLEOTON RIBEIRO ROSA	024.516.575-45	01/12/2016	30/12/2016		2.512,00	125,60	2.386,40
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para atendimento no interior deste município, em veículo de placa: NTP-4139.												
Banco:	Conta:	Nome da Conta:			Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
						218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS					125,60
						TOTAL DAS RETENÇÕES					125,60	
G	313 / 1	2296362911	02.07.000 2.296 3.3.9.0.36.00.00 29		MARIA DA GLÓRIA ALVES DE ALMEIDA	045.052.258-01	01/12/2016	30/12/2016		4.850,00	706,89	4.143,11
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para crianças, jovens e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), deste Município.												
Banco:	Conta:	Nome da Conta:			Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
						<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>					<b>VALOR</b>
						218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29					242,50
						218820104000125000000	IRRF PESSOA FÍSICA _29_FNAS					464,39
						TOTAL DAS RETENÇÕES					706,89	
G	836 / 7	2161040011	02.08.000 2.161 3.1.9.0.04.00.00 00		VANESSA BATISTA DE SOUZA	004.015.915-90	01/06/2016	30/12/2016		1.580,00	79,00	1.501,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, na elaboração e fiscalização de licenças ambientais no Setor de Meio Ambiente deste Município.												
Banco:	Conta:	Nome da Conta:			Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>VALOR</b>
							1113050101	ISS						79,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES			79,00
G	1640 / 1	2070360211	02.05.000	2.070	3.3.9.0.36.00.00	02	GEOVALDO ALVES DE ALMEIDA	595.443.505-78	01/12/2016	30/12/2016	3.670,00	379,20	3.290,80	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos, no veículo Ambulância de placa: JPZ-5306 e NZR-9955, do Setor de Saúde em : serviços de suspensão traseira e dianteira														
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:														
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>VALOR</b>
							218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%						195,70
							218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)						183,50
											TOTAL DAS RETENÇÕES			379,20
G	239 / 2	2065301411	02.05.000	2.065	3.3.9.0.30.00.00	14	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	04/01/2016	30/12/2016	8.103,92		8.103,92	
Valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de medicamentos material penso destinados a manutenção dos serviços do FMS do Município.														
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:														
G	1686 / 1	2065041411	02.05.000	2.065	3.1.9.0.04.00.00	14	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE	768.169.315-72	01/12/2016	30/12/2016	1.030,00	51,50	978,50	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no Hospital Municipal na Sede deste Município.														
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:														
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>VALOR</b>
							218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS						51,50
											TOTAL DAS RETENÇÕES			51,50
G	974 / 5	2047360011	02.02.000	2.047	3.3.9.0.36.00.00	00	IRACY PORTELA DE SOUZA NOVAIS	113.512.845-68	01/07/2016	30/12/2016	1.000,00		1.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situado na Rua Gregório de Sá Teles, nesta cidade, destinada a alojamento de Policiais.														
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:														
G	1705 / 1	2069301411	02.05.000	2.069	3.3.9.0.30.00.00	14	LUANA SILVEIRA ARAUJO E CIA LTDA	19.417.220/0001-43	01/12/2016	30/12/2016	6.000,00		6.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de medicamentos destinados a manutenção dos serviços do Fundo Municipal de Saúde, deste Município.														
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:														
G	1706 / 1	2289361411	02.05.000	2.289	3.3.9.0.36.00.00	14	CLEOTON RIBEIRO ROSA	024.516.575-45	01/12/2016	30/12/2016	2.988,00	149,40	2.838,60	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando agentes de saúde no combate de doenças no interior deste município, em veículo de placa: NTP-4139.														
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:														
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						<b>VALOR</b>
							218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS						149,40
											TOTAL DAS RETENÇÕES			149,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	1227 / 1	2096301911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.30.00.00 19		JOSE ZITO OLIVEIRA DE AZEVEDO ME	18.705.864/0001-74	01/12/2016	30/12/2016		7.752,00		7.752,00	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas a veículos do setor da educação													
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	1218 / 1	2301361021	02.03.000 2.301 3.3.9.0.36.00.00 10		JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA FILHO	066.152.765-42	01/12/2016	30/12/2016		4.500,00	601,37	3.898,63	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços na ornamentação dos festejos de natal e feiras culturais na sede e interior deste município.													
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
											1113050101	ISS	225,00
											1112043100	IRRF S/ Rend. do Trabalho	376,37
											TOTAL DAS RETENÇÕES		601,37
G	1566 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02		MIRACY OLIVEIRA SACRAMENTO	060.646.595-21	01/11/2016	30/12/2016		1.898,40	94,92	1.803,48	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando pessoas do Pov. Flora e região para atendimento médico na Sede deste Município, em veículo de placa: JRB -9850.													
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
											218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	94,92
											TOTAL DAS RETENÇÕES		94,92
G	328 / 1	2299362821	02.07.000 2.299 3.3.9.0.36.00.00 28		JOEDNA DOS SANTOS SENA	857.802.395-17	15/12/2016	30/12/2016		4.920,00	334,00	4.586,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento dos técnicos do CRAS em visitas domiciliares nas localidades de: Pov Flora, Lagoa do Leite Arroizinho, Juazeiro, Canela D Ema e Canabrava do Asfalto, interior deste Município.													
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
											<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
											218820108000115000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 28	246,00
											218820104000103040000	IRRF PESSOA FISICA - FNAS 28	88,00
											TOTAL DAS RETENÇÕES		334,00
G	1697 / 1	2065391411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.39.00.00 14		LAB-LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS BREJINHENSE L	09.033.616/0001-33	01/12/2016	30/12/2016		3.621,00		3.621,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços com exames laboratoriais de pessoas, deste Município.													
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	287 / 7	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02		SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	04/01/2016	30/12/2016		3.000,00		3.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.													
Banco:		Conta:		Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	287 / 10	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02		SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	04/01/2016	30/12/2016		3.000,00		3.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.													

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
G	314 / 1	2296362911	02.07.000 2.296 3.3.9.0.36.00.00 29		ITALO KAIAN PEREIRA DA SILVA	046.228.745-98	01/12/2016	30/12/2016		4.114,00	495,22	3.618,78
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, na locação de som durante eventos realizados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (CRAS) na Sede deste Município O.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	205,70
										218820104000125000000	IRRF PESSOA FÍSICA _29_FNAS	289,52
										TOTAL DAS RETENÇÕES		495,22
G	971 / 5	2036360011	02.02.000 2.036 3.3.9.0.36.00.00 00		FRANCISCO LEAL DE SOUZA FILHO	280.659.805-20	01/07/2016	30/12/2016		1.000,00		1.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situada na Travessa 07 de setembro nesta Cidade para funcionamento do Setor de Tributação, deste Município.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
G	1198 / 1	2197360011	02.04.000 2.197 3.3.9.0.36.00.00 00		WELLINGTON ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	051.598.825-10	01/11/2016	30/12/2016		1.380,00	69,00	1.311,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em consertos e forças de pneus dos veículos de placas: JLP-8516, JMP-5145, JEP-0718 e LBJ-4497, do SMER.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										1113050101	ISS	69,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		69,00
G	1639 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02		JODILSON SODRE MACHADO	027.317.885-77	01/12/2016	30/12/2016		2.480,00	167,20	2.312,80
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecanicos em veículos de placas: JQS-6273, JLP-9966, JPZ-5306 e NZR-9855, do Setor de Saúde.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%	43,20
										218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	124,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		167,20
G	977 / 5	2047360011	02.02.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 00		ANTONIO SILVA FILHO	139.595.655-34	01/07/2016	30/12/2016		724,00		724,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situado na Praça Carmerindo José Pereira, nesta cidade, para alojamento de Policiais.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
G	318 / 1	2285362911	02.07.000 2.285 3.3.9.0.36.00.00 29		VALMIR RODRIGUES DA SILVA	022.663.655-09	01/12/2016	30/12/2016		3.300,00	165,00	3.135,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando técnicos para fiscalização das Condicionantes do Bolsa Família em reuniões em localidades no interior deste Município.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
						218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29					165,00	
TOTAL DAS RETENÇÕES											165,00		
G	1666 / 1	2080361411	02.05.000 2.080 3.3.9.0.36.00.00 14		VALMIR RODRIGUES DA SILVA	022.663.655-09	01/12/2016	30/12/2016		1.188,00	59,40	1.128,60	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para localidades no interior deste Município, no combate a doenças, em veículo de placa: J PM-5126.													
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:													
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS		59,40
TOTAL DAS RETENÇÕES											59,40		
G	1656 / 1	2065041411	02.05.000 2.065 3.1.9.0.04.00.00 14		ANA BARBOSA DOS SANTOS	436.322.625-00	01/12/2016	30/12/2016		1.010,00	50,50	959,50	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, como Auxiliar de Almojarifado Municipal na Sede deste Município.													
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:													
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
218820108000104010000											ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS		50,50
TOTAL DAS RETENÇÕES											50,50		
G	285 / 1	2070300211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.30.00.00 02		RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S.A	03.098.482/0004-03	04/01/2016	30/12/2016		26.060,67		26.060,67	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas ao reparo do veículo Sprinter de placa JOA-2663 do setor de saúde.													
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:													
G	1207 / 1	2141360011	02.06.000 2.141 3.3.9.0.36.00.00 00		LOURIVAL LIMA	021.411.835-53	01/12/2016	30/12/2016		4.600,00	230,00	4.370,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando água potável para localidades deste Município, em veículo de placa:CNI-0026.													
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:													
<b>RECEITA</b>											<b>DESCRİÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
1113050101											ISS		230,00
TOTAL DAS RETENÇÕES											230,00		
G	1700 / 1	2065301411	02.05.000 2.065 3.3.9.0.30.00.00 14		SILVANIA SILVEIRA SILVA ARAÚJO	03.864.851/0001-70	01/12/2016	30/12/2016		5.091,60		5.091,60	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, descartáveis correlatos e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.													
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:													
G	167 / 1	2096301911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.30.00.00 19		ARTUR PEREIRA DE ALMEIDA	00.366.802/0001-10	04/01/2016	30/12/2016		7.336,88		7.336,88	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos ônibus, caçambas e outros veículos diversos desta Prefeitura.													
Banco: Conta: Nome da Conta: Valor: Cheque: Font Pag.: Doc. Credor: PIS: NIT:													
G	287 / 8	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02		SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	04/01/2016	30/12/2016		3.000,00		3.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
G	1707 / 1	2192361411	02.05.000 2.192 3.3.9.0.36.00.00 14		MANOEL MESSIAS BISPO DOS SANTOS	436.250.025-15	01/12/2016	30/12/2016		2.750,00	137,00	2.613,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em lavagens dos veículos Ambulâncias do SAMU.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	137,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		137,00
G	319 / 1	2294392911	02.07.000 2.294 3.3.9.0.39.00.00 29		CLEITON BRITO LEITE	09.351.519/0001-99	01/12/2016	30/12/2016		15.356,50		15.356,50
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de urnas e serviços funerários, para atendimento da população deste Município.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
G	1670 / 1	2080361411	02.05.000 2.080 3.3.9.0.36.00.00 14		JOEDNA DOS SANTOS SENA	857.802.395-17	01/12/2016	30/12/2016		2.976,00	148,80	2.827,20
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando equipes de saúde para atendimento no interior deste município, em veículo de placa: HJA-5897.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS	148,80
										TOTAL DAS RETENÇÕES		148,80
G	317 / 1	2294362911	02.07.000 2.294 3.3.9.0.36.00.00 29		MANOEL MESSIAS BISPO DOS SANTOS	436.250.025-15	01/12/2016	30/12/2016		4.992,00	344,08	4.647,92
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no deslocamento dos técnicos do CREAS para realização de palestras sobre prevenção do Trabalho Infantil na zona rural deste Município.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820108000111000000	ISS PESSOA FISICA - FNAS 29	249,60
										218820104000125000000	IRRF PESSOA FISICA_29_FNAS	94,48
										TOTAL DAS RETENÇÕES		344,08
G	320 / 1	2294362911	02.07.000 2.294 3.3.9.0.36.00.00 29		MARIA SUELI MAIER DE OLIVEIRA	007.491.406-58	01/12/2016	30/12/2016		4.440,00	584,87	3.855,13
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para encontros e palestras para divulgação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) na sede e Po voados deste Município.												
Banco:			Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:	
										<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
										218820104000125000000	IRRF PESSOA FISICA_29_FNAS	362,87
										218820108000111000000	ISS PESSOA FISICA - FNAS 29	222,00
										TOTAL DAS RETENÇÕES		584,87
G	1567 / 1	2070360211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.36.00.00 02		NIVALDO REIS PEREIRA	107.248.558-31	01/11/2016	30/12/2016		2.970,00	148,50	2.821,50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em viagens transportando pessoas para atendimento médico na Cidade de Seabra, em veículo de placa:NZY-9437.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>		
							218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)				148,50		
											TOTAL DAS RETENÇÕES	148,50		
G	287 / 11	2070390211	02.05.000	2.070	3.3.9.0.39.00.00	02	SILVEIRA NEVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	14.853.664/0001-08	04/01/2016	30/12/2016	3.000,00		3.000,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços técnico Contábeis a esta secretaria.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	1698 / 1	2065391411	02.05.000	2.065	3.3.9.0.39.00.00	14	ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	04.912.000/0001-19	01/12/2016	30/12/2016	850,00		850,00	
Valor que se empenha para atender despesas com acesso à Internet via Link OI Telecomunicações no Setor de Saúde, deste Município.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	231 / 4	2070300211	02.05.000	2.070	3.3.9.0.30.00.00	02	COMERCIAL OLIVEIRA E MARQUES LTDA	11.790.283/0001-39	04/01/2016	30/12/2016	31.080,00		31.080,00	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de pneus, câmaras e protetores destinados aos veiculos ambulâncias de placas JOA-2663, JKZ-9643, JPZ-5306, JKZ-3542, JQS-6273, NZR-9855, NZT-2772, JPZ-5306 NYW-4788, NYM-7275, OSC-4888, do setor de saude deste municipio.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	1208 / 1	2141360011	02.06.000	2.141	3.3.9.0.36.00.00	00	RONALDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	003.552.895-80	01/12/2016	30/12/2016	5.200,00	260,00	4.940,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando água potável para localidades deste Município, em veículo de placa: OLF-6369.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>		
							1113050101	ISS				260,00		
											TOTAL DAS RETENÇÕES	260,00		
G	1701 / 1	2065301411	02.05.000	2.065	3.3.9.0.30.00.00	14	SILVANIA SILVEIRA SILVA ARAÚJO	03.864.851/0001-70	01/12/2016	30/12/2016	6.115,40		6.115,40	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de materiais de limpeza, descartáveis correlatos e gêneros alimentícios destinados a manutenção do Fundo Municipal de Saúde.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
G	1676 / 1	2065041411	02.05.000	2.065	3.1.9.0.04.00.00	14	EUFLAZIO DO VALE SILVA	032.874.485-95	01/12/2016	30/12/2016	1.100,00	55,00	1.045,00	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços como Técnico de Enfermagem no PSF - Programa Saúde da Família da Vila de Bom Sossego, neste Município.														
Banco:		Conta:			Nome da Conta:		Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:		
							<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>VALOR</b>		
							218820108000104010000	ISS PESSOA FISICA_14_SUS/FMS				55,00		
											TOTAL DAS RETENÇÕES	55,00		
G	1195 / 1	2123330011	02.06.000	2.123	3.3.9.0.33.00.00	00	ISRAEL DANIEL DE OLIVEIRA	027.951.556-13	01/11/2016	30/12/2016	2.010,00	100,50	1.909,50	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
Centro  
OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação	Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços, em viagens transportando o fiscal geral de água para fiscalizar o Sistema de Abastecimento de Água no interior deste Município, em veículo de placa:PJE-5454.														
Banco:	Conta:	Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:						
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
												1113050101	ISS	100,50
												TOTAL DAS RETENÇÕES		100,50
G	312 / 1	2296362911	02.07.000	2.296	3.3.9.0.36.00.00	29	HAYDE NASCIMENTO SANTOS	248.280.685-20	01/12/2016	30/12/2016	4.920,00	729,64	4.190,36	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para crianças, jovens e idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), deste Município.														
Banco:	Conta:	Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:						
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
												218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	246,00
												218820104000125000000	IRRF PESSOA FÍSICA _29_FNAS	483,64
												TOTAL DAS RETENÇÕES		729,64
G	327 / 1	2294362911	02.07.000	2.294	3.3.9.0.36.00.00	29	CRISTIANE MARIA DOURADO	047.591.375-21	15/12/2016	30/12/2016	2.310,00	145,95	2.164,05	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços no preparo de lanches para encontros e palestras para divulgação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil(PETI) na sede e Po voados deste Município.														
Banco:	Conta:	Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:						
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
												218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	115,50
												218820104000125000000	IRRF PESSOA FÍSICA _29_FNAS	30,45
												TOTAL DAS RETENÇÕES		145,95
G	1632 / 2	2065301411	02.05.000	2.065	3.3.9.0.30.00.00	14	ADILSON TEIXEIRA DA SILVA	11.047.635/0001-60	01/12/2016	30/12/2016	3.600,00		3.600,00	
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de camisas, calças de brim, jalecos, lençóis de algodão e fronhas destinados a manutenção do Setor de Saúde.														
Banco:	Conta:	Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:						
G	1660 / 1	2070360211	02.05.000	2.070	3.3.9.0.36.00.00	02	WELLINGTON ALMEIDA GOMES DOS SANTOS	051.598.825-10	01/12/2016	30/12/2016	2.220,00	134,70	2.085,30	
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços em consertos e forças de pneus em veículos de placas JOA-2663, JKZ-3542, JPZ-5306, NZR-9855, JQS-6273, NYW-4788, NZT-2772 do setor de saúde deste Município.														
Banco:	Conta:	Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:	PIS:	NIT:						
												<b>RECEITA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
												218820104000102030000	IRRF PESSOA FISICA_02_SAUDE_15%	23,70
												218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	111,00
												TOTAL DAS RETENÇÕES		134,70
G	1704 / 1	2065301411	02.05.000	2.065	3.3.9.0.30.00.00	14	ELAINE CRISTINA NASCIMENTO SILVA LIMA	07.438.787/0001-17	01/12/2016	30/12/2016	4.157,92		4.157,92	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197  
 Centro  
 OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA  
 CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas nos veículos ambulância de placa JOA-2663, JPZ-5306, NZT-2772, NYM-7275 do setor de saúde												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	972 / 5	2047360011	02.02.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 00		DOURIVAL DE SOUZA PORTO	671.336.818-20	01/07/2016	30/12/2016		1.200,00		1.200,00
Valor que se empenha para atender despesas com aluguel de um Imóvel residencial, situada à Rua Thomé Teixeira de Almeida, para moradia do Delegado de Polícia												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	286 / 1	2070390211	02.05.000 2.070 3.3.9.0.39.00.00 02		RODOBENS CAMINHÕES BAHIA S.A	03.098.482/0004-03	04/01/2016	30/12/2016		4.613,00		4.613,00
Valor que se empenha para atender despesas com prestação de serviços mecânicos na manutenção do veículo Sprinter de placa JOA-2663 do setor de Saúde.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	
G	1223 / 1	2096301911	02.03.000 2.096 3.3.9.0.30.00.00 19		LACERDA E VASCONCELOS LTDA	18.639.170/0001-86	01/12/2016	30/12/2016		2.650,00		2.650,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de peças mecânicas destinadas aos veículos de placas BWC-3571, JSA-0164, NTN-6787, NTG-5897, NYQ-0974 e NYQ-7892 do setor de Educação.												
Banco:		Conta:		Nome da Conta:	Valor:	Cheque:	Font Pag.:	Doc. Credor:		PIS:	NIT:	

Total de Registros: 172

Total Geral: 1.008.729,45 49.551,59 959.177,86

### Total Geral das Retenções:

RECEITA	DESCRIÇÃO	VALOR
218810115000105000000	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	9.297,81
218810115000106000000	CONSIG_BB_14_SUS/FMS	5.626,66
218810113000408000000	CONT_SINDICAL_02_15%	310,17
218810113000402000000	CONT_SINDICAL_14_SUS/FMS	214,99
218830102000104000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	11.934,56
218830102000105000000	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	3.739,52
218820104000103020000	IRRF PESSOA FÍSICA - FMS 14	47,40
218820104000103040000	IRRF PESSOA FÍSICA - FNAS 28	88,00
218820104000125000000	IRRF PESSOA FÍSICA_29_FNAS	2.268,84
218820104000102030000	IRRF PESSOA FÍSICA_02_SAUDE_15%	2.955,07
1112043100	IRRF S/ Rend. do Trabalho	752,74
218820104000103010000	IRRF SOB REND - FMS 14	307,57
218820104000102020000	IRRF SOB REND_02_SAUDE_15%	674,66
1113050101	ISS	3.290,95
218820108000123000000	ISS PESSOA FÍSICA - 02(15%)	2.167,81
218820108000115000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 28	246,00
218820108000111000000	ISS PESSOA FÍSICA - FNAS 29	2.017,80
218820108000104010000	ISS PESSOA FÍSICA_14_SUS/FMS	2.522,55
218810110000400000000	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAUDE_15%	364,67
218810110000500000000	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS	723,82
<b>TOTAL DE RETENÇÕES:</b>		<b>49.551,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Praça João Nery de Santana, 197

Centro

OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA

CNPJ: 13.798.905/0001-09

## LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS - RETENÇÃO

Período da Data de Liquidação: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período da Data de Empenho: 01/01/2016 à 31/12/2016

Tipo: Não Pagos

---

Carlos Augusto Ribeiro Portela  
Prefeito  
673.985.298-72

---

Cleriston Felix de Santana  
Tesoureiro  
008.458.278-20

---

-  
Contador