



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2017	171/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/02/2017	30/06/2017	930	18.787,60	0,00	18.787,60
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA JSV1672 E NTU5609 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 008080	<b>Valor:</b>	18.787,60	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>7948</b>	Série: 1	Sub Série: a	Data Emissão: <b>26/06/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>5.993,71</b>					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>7951</b>	Série: 1	Sub Série: a	Data Emissão: <b>26/06/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>12.793,89</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
01/08/2017	165/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	JESUMAR MOREIRA DE JESUS - ME	07.643.655/0001-27	Global	20/02/2017	28/06/2017	931	5.769,00	0,00	5.769,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS PLACAS NTV-4941 OZH-3295 DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 028480	<b>Valor:</b>	5.769,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1064</b>	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>21/06/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>2.373,00</b>					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>1063</b>	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>20/06/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.396,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
01/08/2017	65/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	932	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 12569	<b>Valor:</b>	455,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	<b>TFD</b>		Nº Documento: <b>95</b>	Data Emissão: <b>31/07/2017</b>	Valor Documento: <b>455,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	366/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	01/08/2017	01/08/2017	933	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NIVALDA FELIPE DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 80105	<b>Valor:</b>	475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	<b>TFD</b>		Nº Documento: <b>301</b>	Data Emissão: <b>31/07/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	153/15	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	20/02/2017	03/07/2017	934	8.548,19	0,00	8.548,19
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 080104		Valor:	8.548,19
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 8.548,19					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	369	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JULIANA TEREZA DE SENA GOMES	962.410.985-00	Ordinário/Normal	30/07/2017	01/08/2017	935	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA MULHER NA CIDADE DE SALVADOR/BA E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 17206		Valor:	400,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 30/07/2017	Data Chegada: 02/08/2017	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2714	Valor Diária: 200,00							
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	153/17	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	M JESUS DOS SANTOS FRUTARIA - ME	27.097.752/0001-79	Global	20/02/2017	11/07/2017	936	9.325,52	0,00	9.325,52
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 015363		Valor:	9.325,52
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.325,52					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	69/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIMAR CARDOSO SOUZA	021.733.765-19	Estimativo	26/01/2017	01/08/2017	937	455,40	0,00	455,40
Histórico:	REFERENTE AS DESPESAS COM TFD PAGO AO PACIENTE EDUARDO DOS SANTOS CARDOSO PORTADOR DE PÉ TORTO CONJENITO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 32115		Valor:	455,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 143	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 455,40						
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	368/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NARDELIA DOS SANTOS SILVA PEREIRA	040.852.415-40	Estimativo	01/08/2017	01/08/2017	938	475,20	0,00	475,20
Histórico:	DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE KIARA CRISTINA SILVA PEREIRA, PORTADOR DE GLAICONA CONGENITO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 14157		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 169	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	340/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	22/06/2017	17/07/2017	939	4.690,00	0,00	4.690,00
Histórico:	REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7189		Valor:	4.690,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 35691	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.690,00						
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	108/28	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	940	252,45	0,00	252,45
Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 14117		Valor:	252,45
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 23	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 252,45								
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	292/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADENILDE CRISOSTOMO DOS SANTOS	277.937.375-04	Estimativo	01/05/2017	01/08/2017	941	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA PACIENTE ADENILDE CRISOSTOMO DOS SANTOS DA SILVA, PORTADORA DE CA DE MAMA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5214		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 296	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	70/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA	660.027.965-68	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	942	475,20	0,00	475,20
Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PAGO AO PACIENTE GEISSON DE OLIVEIRA ROCHA, PORTADOR DE VASCULOPATIA RETINAL.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 14515		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 288	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	62/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	943	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE EVA GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DE CA EPIDERMÓIDE DO COLO DE UTERO..										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 1368		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD	Nº Documento: 167	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	139/6	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	17/07/2017	944	924,30	0,00	924,30
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 4968		Valor:	924,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7535		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 924,30					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	209/8	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	17/07/2017	945	6.106,00	0,00	6.106,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 13950	Valor:	6.106,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 32		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 11/07/2017	Valor: 6.106,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	210/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	28/07/2017	946	6.406,19	0,00	6.406,19
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 080101	Valor:	6.406,19			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1375		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 14/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.406,19					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	210/4	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	28/07/2017	947	9.524,94	0,00	9.524,94
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 080102	Valor:	9.524,94			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1374		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.524,94					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	210/3	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	28/07/2017	948	5.316,24	0,00	5.316,24
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 80103	Valor:	5.316,24			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1373		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.652,24					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1372		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.664,00					
Quantidade de Documentos: 2												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/08/2017	247/6	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	17/07/2017	949	7.500,00	375,00	7.125,00	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 50818		<b>Valor:</b> 7.125,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	375,00	840
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>375,00</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **24478** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **01/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **7.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/08/2017	248/8	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	17/07/2017	950	21.539,94	0,00	21.539,94
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 5053		<b>Valor:</b> 21.539,94

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4040** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.413,73**

Nota Fiscal Nº da Nota: **4041** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **11.640,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **4042** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **6.486,21**

Quantidade de Documentos: 3

01/08/2017	236/2	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/02/2017	18/07/2017	1248	5.197,50	155,93	5.041,57
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NZP 9789 E OZH4169 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 008080		<b>Valor:</b> 5.041,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	155,93	2392
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>155,93</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **6625** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **697,50**

Nota Fiscal Nº da Nota: **6574** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/06/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **5.197,50**

Quantidade de Documentos: 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2017	233/2	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/02/2017	18/07/2017	1249	5.497,79	0,00	5.497,79
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NZP6197 DA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 008080		<b>Valor:</b> 5.497,79
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7949	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	26/06/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	5.497,79
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	571/1	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME	14.320.956/0001-85	Global	01/06/2017	20/07/2017	1250	2.550,00	0,00	2.550,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO EM BARREIRAS-BA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007019		<b>Valor:</b> 2.550,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	11	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	07/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	225,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	10	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	07/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	2.325,00
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
01/08/2017	483/2	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	21/07/2017	1251	875,00	17,50	857,50
<b>Histórico:</b> REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO .										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080107		<b>Valor:</b> 857,50
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											17,50	2393
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>17,50</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	875,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	521/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	07/07/2017	1252	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011310		<b>Valor:</b> 12.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	52	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	04/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	12.000,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2017	309/17	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	07/07/2017	1253	5.240,82	0,00	5.240,82
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b> 5.240,82
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.240,82					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	309/19	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	07/07/2017	1254	4.514,00	0,00	4.514,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b> 4.514,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 04/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.514,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	309/21	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	17/07/2017	1255	5.420,70	0,00	5.420,70
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b> 5.420,70
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.420,70					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	500/2	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDA - ME	18.554.695/0001-19	Global	19/06/2017	31/07/2017	1256	26.706,15	1.335,31	25.370,84
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, TOLDO, TELÃO, SANITÁRIOS QUÍMICOS, ETC. PARA USO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 056137		<b>Valor:</b> 25.370,84
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.335,31	2396	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.335,31</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 174		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 26.706,15					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												







# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
01/08/2017	309/22	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	17/07/2017	1262	5.104,00	0,00	5.104,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 013950		<b>Valor:</b> 5.104,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 12/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.104,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	309/24	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	31/07/2017	1263	5.786,40	0,00	5.786,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 013950		<b>Valor:</b> 5.786,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 37		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.786,40					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	553/2	2016.3339.04	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.071.159/0001-49	Global	12/06/2017	28/07/2017	1264	89.746,80	4.487,34	85.259,46
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO MES DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9015-8		<b>Ds. Conta:</b> SALARIO EDUCACAO		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 4		<b>Ordem:</b> 34897		<b>Valor:</b> 85.259,46
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										4.487,34	2394	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.487,34</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 89.746,80					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	216/6	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	M & V COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS LTDA	09.244.841/0001-19	Global	20/02/2017	31/07/2017	1265	13.862,25	0,00	13.862,25
<b>Histórico:</b> REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OUW 6370, PLACA OZO 4909 E PLACA OUI 0589, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 048659		<b>Valor:</b> 13.862,25
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 847		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 19/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.044,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 845		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.113,25					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>846</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>18/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>5.705,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>													
01/08/2017	321/7	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	R & A CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	07.128.518/0001-54	Global	06/03/2017	28/07/2017	1266	33.214,80	664,30	32.550,50	
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO, MES DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 080101	<b>Valor:</b>	32.550,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		664,30	2395
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>664,30</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>05</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>21/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>33.214,80</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
01/08/2017	378/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	19/04/2017	17/07/2017	1267	746,39	0,00	746,39	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 080103	<b>Valor:</b>	746,39		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>143</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>11/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>746,39</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
01/08/2017	126/3	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2017	02/05/2017	1268	2.040,00	40,80	1.999,20	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET DAS ESCOLAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CARIPARE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE ABRIL DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 011310	<b>Valor:</b>	1.999,20		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14										ISS_QN		40,80	2391
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>40,80</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>37</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>02/05/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>2.040,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/08/2017	126/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	02/01/2017	03/04/2017	1269	2.040,00	40,80	1.999,20
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTENET DAS ESCOLAS DOS ENSINO FUNDAMENTAL DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSÉ E DISTRITO DE CARIPARE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE MARÇO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 011310		<b>Valor:</b> 1.999,20
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN				40,80	2390	
<b>Total de Retenções:</b> 1										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>40,80</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30** Série: **1** Sub Série: **a** Data Emissão: **31/03/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **2.040,00**

Quantidade de Documentos: 1

01/08/2017	384/8	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	17/07/2017	1270	24.900,02	0,00	24.900,02
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 005053		<b>Valor:</b> 24.900,02

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4039** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.230,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **4036** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **5.820,02**

Nota Fiscal Nº da Nota: **4038** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **6.460,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **4037** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **12/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **9.390,00**

Quantidade de Documentos: 4

01/08/2017	149/1	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	02/01/2017	28/07/2017	1271	1.356,20	0,00	1.356,20
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 080102		<b>Valor:</b> 1.356,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.356,20**

Quantidade de Documentos: 1

01/08/2017	313/6	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	28/07/2017	1272	5.916,75	0,00	5.916,75
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 080103		<b>Valor:</b> 5.916,75

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1367** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **13/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **376,75**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1371		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.540,00					
Quantidade de Documentos: 2												
01/08/2017	313/8	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	10.554.267/0001-84	Global	03/04/2017	28/07/2017	1273	5.370,14	0,00	5.370,14
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA , COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080104		<b>Valor:</b>	5.370,14	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1370		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.370,14					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	400/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	L.G LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	22.637.809/0001-61	Global	07/04/2017	21/07/2017	1274	2.239,90	0,00	2.239,90
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080105		<b>Valor:</b>	2.239,90	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 800		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 13/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.239,90					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	332/6	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/04/2017	01/08/2017	1275	15.765,00	0,00	15.765,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080106		<b>Valor:</b>	15.765,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 81		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 28/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.765,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	478/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULT. E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	01/06/2017	28/07/2017	1276	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 021040		<b>Valor:</b>	6.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 433		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/08/2017	599	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	01/07/2017	01/07/2017	1277	33,60	0,00	33,60
<b>Histórico:</b> REF: RESTITUIÇÃO DE VALOR DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS AO ÓRGÃO BAHIAUTURSA EM SALVADOR-BA DO PLANO DE TRABALHO DOS FESTEJOS DO SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 013312		<b>Valor:</b>	33,60	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</b>			Nº Documento: <b>816688559</b>	Data Emissão: <b>23/06/2017</b>	Valor Documento: <b>33,60</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	103/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	02/01/2017	01/08/2017	1278	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b> 660,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5183</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>31/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>660,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	248/5	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	01/02/2017	01/08/2017	1279	660,00	0,00	660,00
<b>Histórico:</b> REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b> 660,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>13303</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>31/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>660,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
01/08/2017	362/5	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	25/07/2017	1280	4.848,63	0,00	4.848,63
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DA PRAÇA BORGES DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 004499		<b>Valor:</b> 4.848,63
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>40500</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>14/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>475,04</b>					
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>106746</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>14/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>1.675,35</b>					
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>106713</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>13/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>2.698,24</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
01/08/2017	362/3	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	SAMPAIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13.709.589/0001-43	Global	07/04/2017	17/07/2017	1281	193,76	0,00	193,76
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTEÇÃO DA PRAÇA BORGES DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 004499		<b>Valor:</b> 193,76
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>106606</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>10/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>193,76</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
01/08/2017	546/4	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	01/06/2017	01/08/2017	1282	7.800,00	0,00	7.800,00				
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.																
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 24144 <b>Valor:</b> 7.800,00																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2465	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	28/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	7.800,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																
01/08/2017	7/14	2040.3339.00	02.09.000 2.040 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	1283	39.666,99	0,00	39.666,99				
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.																
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 46814 <b>Valor:</b> 39.666,99																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																
Diversos	Descrição:		FATURA		Nº Documento:		657110001		Data Emissão:		28/07/2017		Valor Documento:		39.666,99	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																
01/08/2017	3/14	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	1284	38.136,92	0,00	38.136,92				
<b>Histórico:</b> REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.																
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 46814 <b>Valor:</b> 38.136,92																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																
Diversos	Descrição:		FATURA		Nº Documento:		46814		Data Emissão:		01/08/2017		Valor Documento:		38.136,92	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																
01/08/2017	2/3	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/08/2017	1285	9.259,72	0,00	9.259,72				
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.																
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 46814 <b>Valor:</b> 9.259,72																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																
Diversos	Descrição:		FATURA		Nº Documento:		657110002		Data Emissão:		01/08/2017		Valor Documento:		9.259,72	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																
01/08/2017	374/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	19/04/2017	17/07/2017	1286	10.235,86	0,00	10.235,86				
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.																
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 80101 <b>Valor:</b> 10.235,86																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																
Nota Fiscal	Nº da Nota:	462	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	11/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	10.235,86				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/08/2017	60/4	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	31/07/2017	274	6.630,80	0,00	6.630,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO												
<b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 13950 <b>Valor:</b> 6.630,80												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	36	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	6.630,80
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	60/6	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	31/07/2017	275	6.482,60	0,00	6.482,60
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO												
<b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 13950 <b>Valor:</b> 6.482,60												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	38	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	27/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	6.482,60
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	60/3	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	26/07/2017	276	8.256,80	0,00	8.256,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO REF. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO												
<b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 13950 <b>Valor:</b> 8.256,80												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	35	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	26/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	8.256,80
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	30/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	17/07/2017	277	409,04	0,00	409,04
<b>Histórico:</b> DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME O CONTRATO Nº29-2017, ORIUNDO DO PRECESSO LICITATORIO Nº 04-2017 PP.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 004968 <b>Valor:</b> 409,04												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7534	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	05/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	409,04
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	62		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		02/08/2017		278	2.760,39	0,00	2.760,39
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 14158 <b>Valor:</b> 2.760,39												
02/08/2017	63		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		279	18,37	0,00	18,37
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 14158 <b>Valor:</b> 18,37												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/08/2017	64		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		02/08/2017		280	72,32	0,00	72,32
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b>		72,32
02/08/2017	65		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		02/08/2017		281	37,48	0,00	37,48
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b>		37,48
02/08/2017	66		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		02/08/2017		282	140,00	0,00	140,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b>		140,00
02/08/2017	67		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/08/2017		283	3.873,83	0,00	3.873,83
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b>		3.873,83
02/08/2017	339	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	FIT INOVAÇÃO TECNOLOGICA LTDA - ME	09.009.992/0001-92	Ordinário/Normal	01/06/2017	17/07/2017	951	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>Histórico:</b> REF. LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE - LABSOLUTION 3.5 PARA ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 80201		<b>Valor:</b>		3.960,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	634	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	03/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	3.960,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	521	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2017	02/08/2017	952	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080204		<b>Valor:</b>		357,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	144	Data Emissão:	01/08/2017	Valor Documento:	357,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	217/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	HOTEL RIO GRANDE LTDA - ME	14.320.956/0001-85	Global	07/04/2017	20/07/2017	953	525,00	0,00	525,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 007019		<b>Valor:</b>		525,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	12	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	07/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	525,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/08/2017	324/2	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA	03.894.963/0001-74	Global	01/06/2017	21/07/2017	954	1.218,30	0,00	1.218,30
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12622-5		<b>Ds. Conta:</b> P A B		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 9101		<b>Valor:</b> 1.218,30
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	28615	Série:	1	Sub.Série:	A	Data Emissão:	20/06/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	1.218,30
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	214		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		02/08/2017		955	1.203,40	0,00	1.203,40
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 1.203,40
02/08/2017	215		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		956	231,63	0,00	231,63
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 231,63
02/08/2017	216		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		02/08/2017		957	253,00	0,00	253,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
CORRESPONDENTE REPASSE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FMS_15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 253,00
02/08/2017	217		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		02/08/2017		958	2.135,28	0,00	2.135,28
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
CCORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 2.135,28
02/08/2017	222		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		02/08/2017		959	15.936,91	0,00	15.936,91
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 15.936,91
02/08/2017	223		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/08/2017		960	46.483,50	0,00	46.483,50
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO 2017.												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 46.483,50
02/08/2017	224		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		02/08/2017		961	206,14	0,00	206,14
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MÊS DE AGOSTO DE 2017												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 206,14
02/08/2017	226		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		962	27,00	0,00	27,00
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , RETIDO DOS SEVIDRORES DA SAUDE PAGO COM RECURSO PSF. MES AGOSTO DE 2017												
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 27,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/08/2017	227		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		02/08/2017		963	285,46	0,00	285,46
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 285,46			
02/08/2017	228		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		02/08/2017		964	91,00	0,00	91,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE PAGO COM RECURSO DO PSF . MÊS DE AGOSTO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 91,00			
02/08/2017	229		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		02/08/2017		965	18,74	0,00	18,74
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 18,74			
02/08/2017	230		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		02/08/2017		966	1.822,45	0,00	1.822,45
<b>Histórico:</b> REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF. MÊS AGOSTO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 1.822,45			
02/08/2017	231		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/08/2017		967	5.666,71	0,00	5.666,71
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO SOM RECURSO DO PSF.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 5.666,71			
02/08/2017	464/2	2018.3330.15	02.05.000 2.018 3.3.90.30.00 15	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	18/05/2017	17/07/2017	1287	1.704,30	0,00	1.704,30
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA SEDE DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b> 1.704,30			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	34	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	12/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	1.704,30
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
02/08/2017	450/4	2018.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	THIAGO PEREIRA DA SILVA - ME	16.716.387/0001-17	Global	19/05/2017	20/07/2017	1288	36.847,70	0,00	36.847,70
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 080202		<b>Valor:</b> 36.847,70			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	11/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	4.910,22
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	11/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	4.957,30
Nota Fiscal	Nº da Nota:	10	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	11/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	26.980,18
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
02/08/2017	452/2	2018.3330.15	02.05.000 2.018 3.3.90.30.00 15	THIAGO PEREIRA DA SILVA - ME	16.716.387/0001-17	Global	19/05/2017	20/07/2017	1289	9.892,15	0,00	9.892,15
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 80201		<b>Valor:</b> 9.892,15			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 360,10					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 426,33					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.095,02					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.010,70					

Quantidade de Documentos: 4

02/08/2017	475/2	2016.4452.04	02.05.000	2.016	4.4.90.52.00	4	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	10.588.756/0001-57	Global	26/05/2017	31/07/2017	1290	52.830,00	0,00	52.830,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 9015-8	<b>Ds. Conta:</b> SALARIO EDUCACAO		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 4		<b>Ordem :</b> 33065		<b>Valor:</b>	52.830,00			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 533		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 52.830,00					
-------------	-----------------	--	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

02/08/2017	589/1	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	28/07/2017	1291	4.970,00	248,50	4.721,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA RODOVIARIA, DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80203		<b>Valor:</b>	4.721,50			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	248,50	2411
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>248,50</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 115		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.970,00					
-------------	-----------------	--	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

02/08/2017	597/3	2023.3339.00	02.06.000	2.023	3.3.90.39.00	00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	28/07/2017	1292	10.563,00	528,15	10.034,85
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS DE SERRALHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80204		<b>Valor:</b>	10.034,85			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	528,15	2412
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>528,15</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 116		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 21/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.563,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/08/2017	171/21	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16.398.794/0001-23	Global	07/02/2017	17/07/2017	1293	2.697,00	0,00	2.697,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 4968		Valor:		2.697,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7533		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.697,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/08/2017	264		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		02/08/2017		1294	18,00	0,00	18,00
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 756374		Valor:		18,00
02/08/2017	265		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		1295	1.678,67	0,00	1.678,67
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 12364		Valor:		1.678,67
02/08/2017	266		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		02/08/2017		1296	27,56	0,00	27,56
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 15116		Valor:		27,56
02/08/2017	267		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		02/08/2017		1297	1.295,50	0,00	1.295,50
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 35553		Valor:		1.295,50
02/08/2017	268		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/08/2017		1298	26.079,63	0,00	26.079,63
Histórico: REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 10727-1	Ds. Conta: FUNDEB 60%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18	Ordem : 80201		Valor:		26.079,63
02/08/2017	278		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		1299	242,72	0,00	242,72
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 12364		Valor:		242,72
02/08/2017	279		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		1300	916,28	0,00	916,28
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 15116		Valor:		916,28
02/08/2017	280		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		02/08/2017		1301	180,00	0,00	180,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. ADM E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 35553		Valor:		180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
02/08/2017	281		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/08/2017		1302	24.193,52	0,00	24.193,52			
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80201		<b>Valor:</b> 24.193,52			
02/08/2017	282		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		02/08/2017		1303	206,14	0,00	206,14			
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80202		<b>Valor:</b> 206,14			
02/08/2017	283		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		02/08/2017		1304	4.542,85	0,00	4.542,85			
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 4.542,85			
02/08/2017	284		2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		02/08/2017		1305	442,83	0,00	442,83			
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 442,83			
02/08/2017	285		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		02/08/2017		1306	2.626,00	0,00	2.626,00			
<b>Histórico:</b> REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 2.626,00			
02/08/2017	286		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		02/08/2017		1307	206,14	0,00	206,14			
<b>Histórico:</b> REF. CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 206,14			
02/08/2017	287		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/08/2017		1308	85.034,33	0,00	85.034,33			
<b>Histórico:</b> REF. CONSIGNADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 08		<b>Valor:</b> 85.034,33			
03/08/2017	367/1	2028.3348.02	02.07.001	2.028	3.3.90.48.00	2	JOCILON DA ROCHA SANTOS	041.620.595-00	Estimativo	01/08/2017	01/08/2017	968	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOCILON DA ROCHA SANTOS, PORTADOR DE DE DOENÇAS DE CHAGAS EM USO MARCAPASSO.										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012823		<b>Valor:</b> 227,70			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 112			Data Emissão: 31/07/2017		Valor Documento: 227,70							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
03/08/2017	498/5	2025.3339.00	02.06.000	2.025	3.3.90.39.00	00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	19/06/2017	03/08/2017	1309	34.500,00	962,55	33.537,45
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE PALCO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO "ARRARIÁ DO VAI OU RACHA". CONFORME TERMO DE COOP. TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 049/2017, ENTRE BAHIAUTURSA E O MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL 34/2017, CONTRATO 107/2017. (LOTE 4, ITEM 2, DIÁRIAS 03)										VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 15387-7		<b>Ds. Conta:</b> BAHIAUTURSA_CONV_049-2017		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 24		<b>Ordem :</b> 80302		<b>Valor:</b> 33.537,45			
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>											
			2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN							962,55	2423			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 962,55</b>			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 34.500,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/08/2017	530/2	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	WASHINGTON ALVES DE SOUZA - ME	07.447.257/0001-35	Global	22/06/2017	03/08/2017	1310	67.500,00	1.350,00	66.150,00	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR ZEZO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DO "ARRARIÁ DO VAI OU RACHA". CONFORME TERMO DE COOP. TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 049/2017, ENTRE BAHIA TURSA E O MUNICÍPIO. INEX 08/2017, CONTRATO 109/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15387-7	<b>Ds. Conta:</b> BAHIA TURSA_CONV_049-2017	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 24	<b>Ordem :</b> 33227	<b>Valor:</b> 66.150,00							
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	1.350,00	2422
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções: 1.350,00</b>			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 137	Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 67.500,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
04/08/2017	109	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	KEILA DO NASCIMENTO MOREIRA	026.193.545-36	Ordinário/Normal	20/07/2017	02/08/2017	284	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR E ORGANIZAR A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080401	<b>Valor:</b> 600,00							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA			Nº Documento: 135	Data Emissão: 20/07/2017	Valor Documento: 600,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
04/08/2017	100/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	02/01/2017	03/08/2017	969	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM, PORTADORA CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080401	<b>Valor:</b> 475,20							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 153	Data Emissão: 02/08/2017	Valor Documento: 475,20							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
04/08/2017	92/31	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CASLENE BORGES DE JESUS	013.620.931-90	Estimativo	01/02/2017	03/08/2017	970	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE DANYEL IARLY BORGES DA SILVA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080402	<b>Valor:</b> 475,20							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 374	Data Emissão: 21/07/2017	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	3/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO	127.546.685-00	Estimativo	02/01/2017	03/08/2017	971	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE DIOGO BATISTA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 080403		Valor:	475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 02/08/2017	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	225/13	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELIENE DA SILVA SANTOS	044.156.655-35	Estimativo	01/04/2017	03/08/2017	972	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FTD , PARA O PACIENTE PAULO VICTOR SILVA DE AGUIAR.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 080404		Valor:	475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 274	Data Emissão: 21/07/2017	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	332/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALDINEI DA SILVA SANTOS	049.284.895-51	Estimativo	01/07/2017	03/08/2017	973	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD AO PACIENTE ARTHUR DOS SANTOS. PORTADOR DE PAN HIPOPIUITARISMO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 080405		Valor:	475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 332	Data Emissão: 21/07/2017	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	198/23	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	04/08/2017	974	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 080409		Valor:	475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 293	Data Emissão: 03/08/2017	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	313/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FRANCISCA DE BORJA	917.794.725-87	Estimativo	09/06/2017	04/08/2017	975	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA PACIENTE MARIAFRANCISCA DE BORJA PORTADORA DE CARCINOMA DE TIREOIDE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BRASILIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 011083		Valor:	455,40		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 290		Data Emissão: 03/08/2017				Valor Documento: 455,40		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	264/4	2031.3330.14	02.07.001 2.031 3.3.90.30.00 14	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS-LTDA	03.894.963/0001-74	Global	05/04/2017	02/08/2017	976	13.580,46	0,00	13.580,46
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 14691-9	<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 009101	<b>Valor:</b>	13.580,46		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29188		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 70,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29187		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 199,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29183		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 313,53					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29186		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 314,05					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29184		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 574,26					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29161		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.000,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29185		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.799,50					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 29160		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 26/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.310,12					
<b>Quantidade de Documentos: 8</b>												
04/08/2017	51/20	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2017	04/08/2017	977	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b>										REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080407	<b>Valor:</b>	357,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 175		Data Emissão: 03/08/2017				Valor Documento: 357,20		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	68/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	26/01/2017	04/08/2017	978	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>										DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ESCAMOCELULAR	VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 080408	<b>Valor:</b>	475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 247		Data Emissão: 03/08/2017				Valor Documento: 475,20		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/08/2017	294/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALICE BORGES DA SILVA	907.877.145-34	Estimativo	02/06/2017	03/08/2017	979	218,40	0,00	218,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b>	218,40		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>298</b>	Data Emissão: <b>02/08/2017</b>	Valor Documento: <b>218,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	608	2050.3336.00	02.10.000 2.050 3.3.90.36.00 00	DOMINGOS CARVALHO DE SOUZA	605.435.745-04	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	1311	1.243,00	0,00	1.243,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE TÉCNOLOGIA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE WANDERLEY - BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080401		<b>Valor:</b>	1.243,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5255</b>			Série: <b>1</b>	Sub.Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>03/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b> Valor: <b>1.243,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	603	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	1312	231,28	0,00	231,28
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 80402		<b>Valor:</b>	231,28		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>5963</b>	Data Emissão: <b>03/08/2017</b>	Valor Documento: <b>231,28</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	602	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	1313	198,24	0,00	198,24
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 804403		<b>Valor:</b>	198,24		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>6205</b>	Data Emissão: <b>03/08/2017</b>	Valor Documento: <b>198,24</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	601	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	03/08/2017	03/08/2017	1314	231,28	0,00	231,28
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 80404		<b>Valor:</b>	231,28		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>5957</b>	Data Emissão: <b>03/08/2017</b>	Valor Documento: <b>231,28</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/08/2017	612	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	28/07/2017	28/07/2017	1315	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012126		<b>Valor:</b> 250,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	28/07/2017	Data Chegada:	29/07/2017	Qtde Diária:	1	Matrícula:	38359	Valor Diária:	250,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	493/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ASSIS E MAGALHAES ADVOCACIA E CONSULTORIA	27.215.576/0001-22	Global	04/05/2017	21/07/2017	1316	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE JUNHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080406		<b>Valor:</b> 13.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	13.000,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	611	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	04/08/2017	04/08/2017	1317	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> REF. DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013312		<b>Valor:</b> 1.350,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	06/08/2017	Data Chegada:	09/08/2017	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38379	Valor Diária:	450,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	609	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	04/08/2017	04/08/2017	1318	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 10637		<b>Valor:</b> 750,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	06/08/2017	Data Chegada:	09/08/2017	Qtde Diária:	3	Matrícula:	258	Valor Diária:	250,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	610	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	04/08/2017	04/08/2017	1319	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ATÉ BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 1087		<b>Valor:</b> 1.350,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	06/08/2017	Data Chegada:	09/08/2017	Qtde Diária:	3	Matrícula:	38339	Valor Diária:	450,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	547/10	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	04/08/2017	1320	24.332,30	1.581,61	22.750,69
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080405	<b>Valor:</b>	<b>22.750,69</b>				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN										1.216,62	2432
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										364,99	2433
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.581,61</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	466	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	31/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	9.733,00
Nota Fiscal	Nº da Nota:	467	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	31/07/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	14.599,30
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
04/08/2017	547/21	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	04/08/2017	1321	32.444,00	652,86	31.791,14
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DE AREIAS AO TANQUE, AREIAS A MALHADAS DE AREIAS E MATA SETE AO BECO DA RAPOSA, NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080409	<b>Valor:</b>	<b>31.791,14</b>				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN										166,20	2442
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										486,66	2441
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>652,86</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	470	Série:	NFSE	Sub Série:	1	Data Emissão:	04/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	32.444,00
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/08/2017	547/14	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	04/08/2017	1322	24.333,00	1.581,65	22.751,35
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080407	<b>Valor:</b>	<b>22.751,35</b>				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN										1.216,65	2437



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						365,00		2436
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.581,65</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 473 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 04/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 24.333,00

Quantidade de Documentos: 1

04/08/2017	547/12	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	04/08/2017	1323	9.733,20	632,66	9.100,54
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080410		<b>Valor:</b> 9.100,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	486,66	2439									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	146,00	2438									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>632,66</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 472 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 04/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 9.733,20

Quantidade de Documentos: 1

04/08/2017	547/16	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	04/08/2017	1324	9.733,20	632,66	9.100,54
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSTRUÇÃO DE MEIO FIOS NO POVOADO DE OURICURI E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080408		<b>Valor:</b> 9.100,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	486,66	2435									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	146,00	2434									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>632,66</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 474 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 04/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 9.733,20

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/08/2017	547/19	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	04/08/2017	1325	3.244,40	162,22	3.082,18	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PINTURA DE MEIO FIOS NO POVOADO DE RIACHÃO DO PINTOR, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080411		<b>Valor:</b> 3.082,18	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	162,22	2440
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>162,22</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 471 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 04/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.244,40

Quantidade de Documentos: 1

04/08/2017	506/3	2025.3330.00	02.06.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE CARINHANHA - ME	15.012.241/0001-28	Global	19/06/2017	02/08/2017	1326	20.965,00	0,00	20.965,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA SANTANA, BOM JESUS E SÃO LOURENÇO NOS POVOADOS E NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 022301		<b>Valor:</b> 20.965,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 148 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 20.965,00

Quantidade de Documentos: 1

04/08/2017	283/6	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	06/03/2017	31/07/2017	1327	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESDE MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006335		<b>Valor:</b> 130,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 0063352		<b>Valor:</b> 6.370,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 8 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 31/07/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 6.500,00

Quantidade de Documentos: 1

07/08/2017	129/11	1010.4451.22	02.05.000 1.010 4.4.90.51.00 22	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	Global	02/01/2017	07/08/2017	1328	49.719,98	3.927,87	45.792,11	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PRO INFANCIA, NA RUA B, S/N, LOT. FAUSTINO MONTEIRO, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA. REF: 28º AUTO DE MEDIÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 13551-8		<b>Ds. Conta:</b> IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 15		<b>Ordem :</b> 014074		<b>Valor:</b> 45.792,11	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC	745,79	2451
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	994,40	2449



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC				2.187,68		2450
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.927,87</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **768** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **49.719,98**

Quantidade de Documentos: 1

07/08/2017	270		2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		07/08/2017		1329	994,40	0,00	994,40
<b>Histórico:</b> REF. ISS DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13551-8	<b>Ds. Conta:</b> IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 080702	<b>Valor:</b>	994,40					
07/08/2017	271		2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		07/08/2017		1330	745,79	0,00	745,79
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DE EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13551-8	<b>Ds. Conta:</b> IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 080701	<b>Valor:</b>	745,79					
07/08/2017	272		2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	J A C CONSTRUCOES E EVENTOS LTDA	10.589.051/0001-54		07/08/2017		1331	2.187,98	0,00	2.187,98
<b>Histórico:</b> REF. INSS RETIDO DA EMPRESA (J A C) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (1) UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROGRAMA PRO INFANCIA , NA SEDE DESTE MUNICIPIO,										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13551-8	<b>Ds. Conta:</b> IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC. INFANTIL	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 080703	<b>Valor:</b>	2.187,98					
08/08/2017	5/23	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	285	422,85	0,00	422,85
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 080801	<b>Valor:</b>	422,85					

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **36242497** Data Emissão: **08/08/2017** Valor Documento: **422,85**

Quantidade de Documentos: 1

08/08/2017	306/3	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	07/08/2017	980	10.407,00	0,00	10.407,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12622-5	<b>Ds. Conta:</b> P A B	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 015177	<b>Valor:</b>	10.407,00					

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **63** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **10.407,00**

Quantidade de Documentos: 1

08/08/2017	306/4	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	07/08/2017	981	6.115,55	0,00	6.115,55
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12622-5	<b>Ds. Conta:</b> P A B	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 01577	<b>Valor:</b>	6.115,55					

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 62		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.115,55					
Quantidade de Documentos: 1												
08/08/2017	306/2	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.551.465/0001-00	Global	19/05/2017	07/08/2017	982	7.601,00	0,00	7.601,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO, DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12622-5		<b>Ds. Conta:</b> P A B		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 015177		<b>Valor:</b> 7.601,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 71		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 25/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.601,00					
Quantidade de Documentos: 1												
08/08/2017	24/11	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	983	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 033270		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285	Data Emissão: 07/08/2017	Valor Documento: 475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
08/08/2017	40/29	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	984	863,04	0,00	863,04
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080801		<b>Valor:</b> 180,11
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 080803		<b>Valor:</b> 358,35
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 08802		<b>Valor:</b> 324,58
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 125,82						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 174,75						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 180,11						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 324,58						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242245	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 358,35						
Quantidade de Documentos: 5												
08/08/2017	89/11	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	1332	19,64	0,00	19,64
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080801		<b>Valor:</b> 19,64
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 950	Data Emissão: 06/08/2017	Valor Documento: 19,64						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
08/08/2017	615	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	07/08/2017	07/08/2017	1333	264,32	0,00	264,32																
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00																
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80802		<b>Valor:</b> 264,32																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>3253</b>	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Valor Documento: <b>264,32</b>																						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
08/08/2017	616	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	07/08/2017	07/08/2017	1334	231,28	0,00	231,28																
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00																
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 80803		<b>Valor:</b> 231,28																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>3219</b>	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Valor Documento: <b>231,28</b>																						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
08/08/2017	594	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	A&Z PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA - ME	19.936.304/0001-93	Ordinário/Normal	20/07/2017	21/07/2017	1335	3.648,75	0,00	3.648,75																
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO NA PUBLICIDADE, DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA SANT'ANA. DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00																
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080805		<b>Valor:</b> 3.648,75																
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>14</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>21/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.648,75</b>																						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												
08/08/2017	658	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	BONOBO EVENTOS LTDA - ME	10.967.117/0001-00	Ordinário/Normal	07/08/2017	08/08/2017	1336	38.900,00	2.528,50	36.371,50																
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS FESTEJOS DE SÃO LOUREÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00																
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080804		<b>Valor:</b> 36.371,50																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.08.00.01.14</td> <td>ISS_QN</td> <td>1.945,00</td> <td>2459</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.2.04.31.00.00</td> <td>IRRF s/Rend. do Trabalho</td> <td>583,50</td> <td>2460</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total de Retenções: 2</b></td> <td colspan="2"><b>Valor Total Retenções: 2.528,50</b></td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.945,00	2459	1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	583,50	2460	<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 2.528,50</b>	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.945,00	2459																									
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	583,50	2460																									
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 2.528,50</b>																										
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>37</b>	Série: <b>NFSE</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>38.900,00</b>																						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>																												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/08/2017	63/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ELISANDRA FRANCISCA DE CARVALHO DE LIMA	013.624.355-03	Estimativo	02/01/2017	09/08/2017	985	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ELISANDRA FRANCISCO DE CARVALHO DE LIMA PORTADORA DE CA-MAMA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010084		<b>Valor:</b> 475,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **98** Data Emissão: **09/08/2017** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

09/08/2017	553/4	2016.3339.04	02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4	CASTRO BARBOZA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	13.071.159/0001-49	Global	12/06/2017	08/08/2017	1337	135.319,37	6.765,97	128.553,40
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DO MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 9015-8		<b>Ds. Conta:</b> SALARIO EDUCACAO		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 4		<b>Ordem :</b> 03497		<b>Valor:</b> 128.553,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	6.765,97	2468
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.765,97</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **08/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **135.319,37**

Quantidade de Documentos: 1

09/08/2017	682/1	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	PM KR PROMOCOES MARKETING E REPRESENTACOES LTDA - ME	07.690.048/0001-18	Global	07/08/2017	08/08/2017	1338	104.400,00	2.088,00	102.312,00
<b>Histórico:</b> REF: SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DAS FESTIVIDADES DE SÃO LORENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 080901		<b>Valor:</b> 102.312,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	2.088,00	2467
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.088,00</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **538** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **08/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **104.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

10/08/2017	36/6	2065.3336.29	02.08.100 2.065 3.3.90.36.00 29	JUNIOR BERNARDO DOS S. PEREIRA	029.421.545-00	Global	01/02/2017	01/08/2017	286	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15127-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 081001		<b>Valor:</b> 450,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: <b>24</b>	Data Emissão: <b>01/08/2017</b>	Valor Documento: <b>450,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	34/6	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	HEVANDIRA DE OLIVEIRA ARRUDA	126.412.945-91	Global	01/02/2017	01/08/2017	287	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 009639		<b>Valor:</b>		450,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: <b>23</b>	Data Emissão: <b>01/08/2017</b>	Valor Documento: <b>450,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	400	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	09/08/2017	09/08/2017	986	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LEVANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, LOURIVAL FERREIRA OS SANTOS, ATÉ O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR - BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 81006		<b>Valor:</b>		400,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>10/08/2017</b>	Data Chegada: <b>12/08/2017</b>	Qtde Diária: <b>2</b>	Matrícula: <b>2793</b>	Valor Diária: <b>200,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	399	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	09/08/2017	09/08/2017	987	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO O PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, LOURIVAL FERREIRA OS SANTOS, ATÉ O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR - BA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 81007		<b>Valor:</b>		400,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>10/08/2017</b>	Data Chegada: <b>12/08/2017</b>	Qtde Diária: <b>2</b>	Matrícula: <b>37344</b>	Valor Diária: <b>200,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	28/17	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	988	3.550,63	0,00	3.550,63
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 081001		<b>Valor:</b>		2.947,80
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 081002		<b>Valor:</b>		75,82
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 081003		<b>Valor:</b>		374,65
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 081004		<b>Valor:</b>		76,77
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 081005		<b>Valor:</b>		75,59
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4250</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>75,59</b>						
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>6351</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>75,82</b>						
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4560</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>76,77</b>						
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1847</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>374,65</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>6216</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>2.947,80</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>												
10/08/2017	694	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	10/08/2017	10/08/2017	1339	563,85	0,00	563,85
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 029000			<b>Valor:</b>		563,85
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>8</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>563,85</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	693	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	10/08/2017	10/08/2017	1340	231,28	0,00	231,28
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 81020			<b>Valor:</b>		231,28
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>8</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>231,28</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	78/15	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1341	1.402,82	0,00	1.402,82
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 00126			<b>Valor:</b>		1.402,82
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>DARF</b>			Nº Documento: <b>1107</b>	Data Emissão: <b>09/08/2017</b>	Valor Documento: <b>1.402,82</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	339/4	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	DALIA DA ROCHA CUNHA	418.260.275-72	Global	05/04/2017	01/08/2017	1342	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017. MÊS DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 005247			<b>Valor:</b>		1.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>			Nº Documento: <b>68</b>	Data Emissão: <b>01/08/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	20/97	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1343	6.627,80	0,00	6.627,80
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8			<b>Valor:</b>		6.627,80
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>8508</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>6.627,80</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	78/23	2006.4671.00	02.04.000 2.006 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1344	44.656,89	0,00	44.656,89
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 44.656,89
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PARCELAMENTO INSS</b>			Nº Documento: <b>29506</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>44.656,89</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	20/99	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1345	28,98	0,00	28,98
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8507		<b>Valor:</b> 28,98
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>8508</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>28,98</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	68/9	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	1346	75,62	0,00	75,62
<b>Histórico:</b> REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081014		<b>Valor:</b> 75,62
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>3890</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>75,62</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	8/9	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	09/08/2017	1347	693,69	0,00	693,69
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081012		<b>Valor:</b> 294,57
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081013		<b>Valor:</b> 399,12
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>7514</b>		Data Emissão: <b>21/08/2017</b>	Valor Documento: <b>294,57</b>					
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>2571</b>		Data Emissão: <b>20/06/2017</b>	Valor Documento: <b>399,12</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
10/08/2017	13/15	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	1348	921,36	0,00	921,36
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081006		<b>Valor:</b> 75,82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081007		Valor:	75,62
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081008		Valor:	75,82
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081009		Valor:	475,88
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081010		Valor:	142,63
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081011		Valor:	75,59

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 3572	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 75,59
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 9843	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 75,62
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 6020	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 75,82
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 701	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 75,82
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 3491	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 142,63
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 2563	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 475,88

Quantidade de Documentos: 6

10/08/2017	98/7	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	ALDE MIR CARVALHO DOS SANTOS	270.787.445-00	Global	02/01/2017	01/08/2017	1349	1.102,00	0,00	1.102,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081005		Valor:	1.102,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL	Nº Documento: 6	Data Emissão: 01/08/2017	Valor Documento: 1.102,00
----------	------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------

Quantidade de Documentos: 1

10/08/2017	204/6	2039.3339.00	02.09.000 2.039 3.3.90.39.00 00	SOLANGE DOURADO DA SILVA	033.403.465-50	Global	01/02/2017	01/08/2017	1350	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 033928		Valor:	1.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Nº Documento: 25	Data Emissão: 01/08/2017	Valor Documento: 1.000,00
----------	-------------------------------	------------------	--------------------------	---------------------------

Quantidade de Documentos: 1

10/08/2017	12/13	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	1351	303,26	0,00	303,26
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 081015		Valor:	303,26

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 3696	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 303,26
----------	-------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2017	10/8	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	1352	504,33	0,00	504,33
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081016		<b>Valor:</b>		352,92
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081017		<b>Valor:</b>		75,82
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081018		<b>Valor:</b>		75,59
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: <b>5444</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>75,59</b>						
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: <b>574</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>75,82</b>						
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: <b>108</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>352,92</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
10/08/2017	289/5	2012.3336.01	02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1	NESTOR LISBOA FILHO	864.157.195-72	Global	06/03/2017	01/08/2017	1353	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 013958		<b>Valor:</b>		300,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	<b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>		Nº Documento: <b>43</b>	Data Emissão: <b>01/08/2017</b>	Valor Documento: <b>300,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	498/7	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	19/06/2017	10/08/2017	1354	74.715,00	2.084,55	72.630,45
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE TOLDOS E PALCO PARA FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5136-5	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 81101		<b>Valor:</b>		72.630,45
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.084,55	2482	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.084,55</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>18</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>09/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>24.905,00</b>					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>19</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>09/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>24.905,00</b>					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>23</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>24.905,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
10/08/2017	340/4	2038.3336.00	02.09.000 2.038 3.3.90.36.00 00	MARCOS DEUSIVAN MATIAS	164.128.758-67	Global	03/04/2017	01/08/2017	1355	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 81003		<b>Valor:</b>		500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>			Nº Documento: <b>55</b>		Data Emissão: <b>01/08/2017</b>		Valor Documento: <b>500,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	11/15	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	07/08/2017	1356	4.077,35	0,00	4.077,35
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081001		Valor:	76,25		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081002		Valor:	716,88		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081003		Valor:	1.189,45		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081004		Valor:	110,82		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081005		Valor:	209,37		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081006		Valor:	636,36		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081007		Valor:	276,39		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081008		Valor:	710,52		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081009		Valor:	75,59		
Conta: 12331-5	Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 081010		Valor:	75,72		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>3114</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>75,59</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>6275</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>75,72</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>7633</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>76,25</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1940</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>110,82</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>9290</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>209,37</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>638</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>276,39</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4587</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>636,36</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>5819</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>710,52</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>5664</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>716,88</b>				
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>8090</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>1.189,45</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 10</b>												
10/08/2017	186/6	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	JOAO CARVALHO DOS SANTOS	168.266.045-15	Global	01/02/2017	01/08/2017	1357	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 081004		Valor:	500,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>			Nº Documento: <b>22</b>		Data Emissão: <b>01/08/2017</b>		Valor Documento: <b>500,00</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2017	421/3	2039.3336.00	02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00	VALMILENE RODRIGUES DE SOUZA	598.938.181-68	Global	02/05/2017	10/08/2017	1358	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA USO EXCLUSIVO DO DEPÓSITO DE LIXO DOMÉSTICO, NO DISTRITO DE ENTRONCAMENTO, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 081009 <b>Valor:</b> 500,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>CONTRATO Nº 83-2017</b>			Nº Documento: 7	Data Emissão: 31/07/2017	Valor Documento: 500,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	789/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	01/08/2017	10/08/2017	1359	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 34912 <b>Valor:</b> 1.100,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COMPROVANTE</b>			Nº Documento: 34912	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 1.100,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	155/15	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Global	02/01/2017	10/08/2017	1360	905,00	0,00	905,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 48955 <b>Valor:</b> 905,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COMPROVANTE</b>			Nº Documento: 29506	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 905,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/08/2017	154/15	2006.3191.00	02.04.000 2.006 3.1.90.91.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO_JC 2? INSTANCIA	02.839.639/0001-90	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1361	35.893,23	0,00	35.893,23
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 29506-X <b>Ds. Conta:</b> FPM <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 8 <b>Valor:</b> 35.893,23												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>PRECATÓRIO</b>			Nº Documento: 8	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 35.893,23						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	15/8	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	10/08/2017	288	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE JULHO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 14158-5 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem:</b> 081110 <b>Valor:</b> 1.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>			Nº Documento: 3	Data Emissão: 10/08/2017	Valor Documento: 1.000,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2017	15/6	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	30/06/2017	289	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081107	<b>Valor:</b>	1.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>locação de imovel</b>			Nº Documento: <b>32017</b>	Data Emissão: <b>05/06/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	15/5	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	08/06/2017	290	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE MAIO 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081108	<b>Valor:</b>	1.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVÉL</b>			Nº Documento: <b>32017</b>	Data Emissão: <b>08/06/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	15/4	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	25/04/2017	291	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE ABRIL 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081109	<b>Valor:</b>	1.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>02/01/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	15/3	2060.3336.00	02.08.100 2.060 3.3.90.36.00 00	ADELAIDE ARRUDA DE SOUZA	470.561.185-34	Global	02/01/2017	01/03/2017	292	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE MARÇO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081106	<b>Valor:</b>	1.000,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			Nº Documento:	Data Emissão: <b>02/01/2017</b>	Valor Documento: <b>1.000,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	2/34	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	293	82,65	0,00	82,65
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 81105	<b>Valor:</b>	82,65	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>3700</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>82,65</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	5/25	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	294	270,09	0,00	270,09		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081101		<b>Valor:</b> 270,09	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>36242108</b>		Data Emissão: <b>08/08/2017</b>		Valor Documento: <b>270,09</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	2/39	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	295	79,60	0,00	79,60		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081102		<b>Valor:</b> 79,60	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>778</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>79,60</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	2/35	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	296	79,60	0,00	79,60		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081104		<b>Valor:</b> 79,60	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>336</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>79,60</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	2/37	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	297	79,60	0,00	79,60		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081103		<b>Valor:</b> 79,60	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1901</b>		Data Emissão: <b>10/08/2017</b>		Valor Documento: <b>79,60</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	142/15	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	10/08/2017	989	6.570,00	0,00	6.570,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 6349		<b>Valor:</b> 6.570,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>2384</b>			Série: <b>1</b>		Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>08/08/2017</b>		Data Validade: <b>31/12/2017</b>		Valor: <b>6.570,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/08/2017	221/3	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/04/2017	11/08/2017	990	22.325,00	446,50	21.878,50	
<b>Histórico:</b> REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES, NO COMBATE AOS INSETOS DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 081109		<b>Valor:</b> 21.878,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	446,50	847
										<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>446,50</b>
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>140202</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>10/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>9.000,00</b>	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>140204</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>10/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>13.325,00</b>	
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
11/08/2017	330/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JESIVAN NERI FRANCA	050.144.155-71	Estimativo	01/07/2017	11/08/2017	991	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA PARA O PACIENTE KELVIN LUAN FRANCA OLIVEIRA.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 81107		<b>Valor:</b> 475,20	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:		<b>TFD</b>		Nº Documento:	<b>81107</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/08/2017	147/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA	927.842.325-49	Estimativo	01/02/2017	11/08/2017	992	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD . .										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 81108		<b>Valor:</b> 475,20	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:		<b>TFD</b>		Nº Documento:	<b>81108</b>	Data Emissão:	<b>11/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
11/08/2017	337/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDILENE BARBOSA NOGUEIRA	048.986.125-39	Estimativo	01/06/2017	11/08/2017	993	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE EMILLY VITORIA NOGUEIRA BRASILEIRO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 81106		<b>Valor:</b> 475,20	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:		<b>TFD</b>		Nº Documento:	<b>280</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2017	394/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	JOAO DIAS DOS SANTOS	042.307.735-01	Estimativo	01/08/2017	11/08/2017	994	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, PARA O PACIENTE VINÍCIOS ALVES DOS SANTOS, PORTADOR DE TOMARAÇÃO SUB MADIBULAR										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 81105		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>335</b>	Data Emissão: <b>08/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	72/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAIL MARQUES DA CUNHA	811.716.845-68	Estimativo	02/01/2017	11/08/2017	995	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE OSMAR CARVALHO DA CUNHA FILHO, PORTADOR DE CA DE NASOFARINGE.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 13563		<b>Valor:</b> 455,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>172</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>455,40</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	293/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA FEITOSA	675.627.875-49	Estimativo	01/05/2017	10/08/2017	996	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM TFD, PAGO AO PACIENTE MARIA FEITOSA PORTADORA DE CARCINOMA .										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 005417		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>299</b>	Data Emissão: <b>08/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	40/31	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	997	84,92	0,00	84,92
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081102		<b>Valor:</b> 84,92
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>36242166</b>	Data Emissão: <b>08/08/2017</b>	Valor Documento: <b>84,92</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/08/2017	336/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARGARIDA DOS SANTOS MEDEIROS	859.238.175-43	Estimativo	01/07/2017	11/08/2017	998	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AAS DESPESAS COM TFD PADO AO PACIENTE HADSON LUAN MEDEIROS BARBOSA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>233</b>	Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2017	395/3	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	LAELIA ALVES DE SOUSA	055.798.633-81	Estimativo	01/08/2017	11/08/2017	999	475,20	0,00	475,20

Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ELOA ALVES BATISTA.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 8      Valor: 475,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: TFD      Nº Documento: 255      Data Emissão: 11/08/2017      Valor Documento: 475,20

Quantidade de Documentos: 1

11/08/2017	36/43	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	JOVINIANO DE SOUZA GUEDES	004.062.335-19	Estimativo	02/01/2017	09/08/2017	1362	2.656,36	0,00	2.656,36
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem : 007440      Valor: 2.656,36

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 01/07/2017      Valor Lançamento: 2.656,36

Quantidade de Documentos: 1

11/08/2017	547/27	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1363	21.088,60	1.370,76	19.717,84
------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE MALHADA DE AREIAS PARA O POVOADO DO FORTE, DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X      Ds. Conta: FPM      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 81106      Valor: 19.717,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.054,43	2496
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	316,33	2497
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.370,76</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 487      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 11/08/2017      Data Validade: 31/12/2017      Valor: 21.088,60

Quantidade de Documentos: 1

11/08/2017	282/7	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	27/03/2017	11/08/2017	1364	36.432,00	52,20	36.379,80
------------	-------	--------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	-------	-----------

Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM DETETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem : 140200      Valor: 10.279,80

Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem : 8      Valor: 26.100,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	52,20	2492



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>52,20</b>			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>140200</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>10/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/07/2017</b>	Valor:	<b>10.332,00</b>			
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>140201</b>	Série:	<b>A</b>	Sub Série:	<b>1</b>	Data Emissão:	<b>10/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>26.100,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>															
11/08/2017	547/25	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1365	9.862,81	641,08	9.221,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARRUDA, AV. FRANCISCO MACEDO, TRAVESSA FRANCISCO MACEDO E RUA NANUTA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>081107</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.221,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>486</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>11/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>9.862,81</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	183/7	2012.3330.01	02.05.000	2.012	3.3.90.30.00	1	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	10/08/2017	1366	918,00	0,00	918,00
<b>Histórico:</b>										REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADO PARA AS REUNIÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO, SÃO JOSE, PINTOR E DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>12331-5</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>MDE_EDUCAÇÃO 25%</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>1</b>	<b>Ordem :</b>	<b>006349</b>	<b>Valor:</b>	<b>918,00</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	11/08/2017	1367	9.944,09	646,36	9.297,73
<b>Histórico:</b>										REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DE MEIO FIOS NO BAIRRO FAUSTINO MONTEIRO, DESTE MUNICÍPIO.	VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	<b>29506-X</b>	<b>Ds. Conta:</b>	<b>FPM</b>	<b>Agência:</b>	<b>2526-7</b>	<b>Banco:</b>	<b>001 - Banco do Brasil S.A</b>	<b>Fonte Pagto:</b>	<b>00</b>	<b>Ordem :</b>	<b>81110</b>	<b>Valor:</b>	<b>9.297,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2384</b>	Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>08/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>918,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
11/08/2017	547/23	2038.3339.00	02.09.000	2.038	3.3.90.39.00	00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>646,36</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>488</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>9.944,09</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	12/14	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1368	79,60	0,00	79,60		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 081101	<b>Valor:</b>	79,60							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>	Nº Documento: <b>498</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>79,60</b>										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	450/6	2013.3330.15	02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15	THIAGO PEREIRA DA SILVA - ME	16.716.387/0001-17	Global	19/05/2017	07/08/2017	1369	4.195,50	0,00	4.195,50		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 11965-2	<b>Ds. Conta:</b> P N A E	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 15	<b>Ordem :</b> 81101	<b>Valor:</b>	4.195,50							
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>12</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>25/07/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>4.195,50</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	697/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/08/2017	11/08/2017	1370	5.838,40	116,77	5.721,63		
<b>Histórico:</b> REF: SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES, NO COMBATE AOS INSETOS DE DOENÇAS COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS INSETICIDAS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 81111	<b>Valor:</b>	5.721,63							
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	116,77	2491
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>116,77</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>140199</b>	Série: <b>A</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/08/2017</b>	Valor: <b>5.838,40</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
11/08/2017	524/5	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME	69.942.019/0001-53	Global	01/07/2017	11/08/2017	1371	27.000,00	540,00	26.460,00		
<b>Histórico:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D' AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 81112	<b>Valor:</b>	26.460,00							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	540,00	2490	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>540,00</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	140198	Série:	A	Sub Série:	1	Data Emissão:	10/08/2017	Data Validade:	31/08/2017	Valor:	27.000,00			
Quantidade de Documentos: 1															
11/08/2017	307/5	2023.3330.00	02.06.000	2.023	3.3.90.30.00	00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/03/2017	10/08/2017	1372	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE NESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	006349	Valor:	1.220,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2384	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	08/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	1.220,00			
Quantidade de Documentos: 1															
11/08/2017	498/9	2025.3339.00	02.06.000	2.025	3.3.90.39.00	00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	19/06/2017	11/08/2017	1373	7.020,00	195,86	6.824,14
<b>Histórico:</b> REF. LOCAÇÃO DE TOLDOS,TELAO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA ,SANITÁRIOS QUÍMICOS E PALCO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NOS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARE DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	5136-5	Ds. Conta:	TRIBUTOS	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	81101	Valor:	6.824,14		
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	195,86	2500	
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>195,86</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Nota Fiscal	Nº da Nota:	24	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	10/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	7.020,00			
Quantidade de Documentos: 1															
11/08/2017	699	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/08/2017	11/08/2017	1374	264,32	0,00	264,32
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	29506-X	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2526-7	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	81102	Valor:	264,32		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>															
Diversos	Descrição:	FATURA	Nº Documento:	56119	Data Emissão:	11/08/2017	Valor Documento:	264,32							
Quantidade de Documentos: 1															





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2017	698	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/08/2017	11/08/2017	1375	264,32	0,00	264,32
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 81104		<b>Valor:</b> 264,32

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **56122** Data Emissão: **11/08/2017** Valor Documento: **264,32**

Quantidade de Documentos: 1

11/08/2017	696	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	11/08/2017	11/08/2017	1376	231,28	0,00	231,28
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 81103		<b>Valor:</b> 231,28

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **5948** Data Emissão: **11/08/2017** Valor Documento: **231,28**

Quantidade de Documentos: 1

11/08/2017	19/19	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	11/08/2017	1377	1,05	0,00	1,05
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 13966-1		<b>Ds. Conta:</b> C F M		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 1,05

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **8508** Data Emissão: **11/08/2017** Valor Documento: **1,05**

Quantidade de Documentos: 1

11/08/2017	497/5	2025.3339.00	02.06.000 2.025 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	19/06/2017	11/08/2017	1378	18.424,89	368,49	18.056,40
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM, ILUMINAÇÃO, PALCO, TOLDO, TELÃO, SANITÁRIOS QUÍMICOS, ETC. PARA USO EM DIVERSOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO ÂMBITO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081102		<b>Valor:</b> 18.056,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	368,49	2493
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>368,49</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **43** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **6.141,63**

Nota Fiscal Nº da Nota: **44** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **6.141,63**

Nota Fiscal Nº da Nota: **45** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **6.141,63**

Quantidade de Documentos: 3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/08/2017	788	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	11/08/2017	11/08/2017	1379	81,53	0,00	81,53
<b>Histórico:</b> REF. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS POVOADOS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 81,53
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: ART		Nº Documento: 114951		Data Emissão: 11/08/2017		Valor Documento: 81,53				

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	8/45	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	298	267,71	39,96	227,75	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 81401		<b>Valor:</b> 227,75	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha		Data Competência: 31/07/2017		Valor Lançamento: 267,71									
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		39,96	290
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,96</b>	

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	8/47	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	299	2.610,20	286,11	2.324,09	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 81402		<b>Valor:</b> 2.324,09	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha		Data Competência: 31/07/2017		Valor Lançamento: 2.610,20									
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		286,11	289
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>286,11</b>	

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	1/48	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	14/08/2017	300	60,07	0,00	60,07
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081403		<b>Valor:</b> 60,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>9965</b>	Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Valor Documento: <b>60,07</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/08/2017	43/97	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	JOÃO BATISTA PEREIRA BRANDÃO	499.946.035-15	Estimativo	02/01/2017	09/08/2017	1000	1.145,23	0,00	1.145,23
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. RESCISÃO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 81402		<b>Valor:</b> 1.145,23
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência: <b>01/07/2017</b>	Valor Lançamento: <b>1.145,23</b>										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/08/2017	108/30	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2017	14/08/2017	1001	252,45	0,00	252,45
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 14117		<b>Valor:</b> 252,45
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>23</b>	Data Emissão: <b>14/08/2017</b>	Valor Documento: <b>252,45</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/08/2017	9/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO	024.027.915-86	Estimativo	02/01/2017	14/08/2017	1002	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8923		<b>Valor:</b> 475,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>214</b>	Data Emissão: <b>14/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/08/2017	77/21	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2017	10/08/2017	1003	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 6949		<b>Valor:</b> 475,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>8</b>	Data Emissão: <b>10/08/2017</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/08/2017	75/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ANA CLAUDIA OLIVEIRA MAGALHAES	042.051.755-31	Estimativo	02/01/2017	14/08/2017	1004	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ISSAC ZIDANE MAGALHAES RIBEIRO PORTADOR FENILCETORUNIA.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081404		<b>Valor:</b> 475,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **289** Data Emissão: **14/08/2017** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	185/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERKIS AGUILAR TITO	082.178.341-64	Global	01/03/2017	14/08/2017	1005	1.500,00	0,00	1.500,00
------------	--------	--------------	--------------------------------	---------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

**Histórico:** REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MES DE JULHO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 053614 Valor: 1.500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **AUXILIO FINANCEIRO** Nº Documento: **89** Data Emissão: **14/08/2017** Valor Documento: **1.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	43/99	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	1006	3.748,00	443,07	3.304,93
------------	-------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

**Histórico:** REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 81401 Valor: 3.304,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	36,08	851
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	406,99	850
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 443,07</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/07/2017** Valor Lançamento: **3.748,00**

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	43/101	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	1007	133,86	10,71	123,15
------------	--------	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	--------	-------	--------

**Histórico:** REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 5506 Valor: 123,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	10,71	849
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 10,71</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/07/2007** Valor Lançamento: **133,86**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/08/2017	186/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYRELIS DAVIS SOCARRAS	081.636.011-16	Global	01/03/2017	14/08/2017	1008	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JULHO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053279		<b>Valor:</b>	1.500,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>AUXILIO FINANCEIRO</b>			Nº Documento: <b>91</b>	Data Emissão: <b>14/08/2017</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/08/2017	187/11	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MAYELIN ALMENARES GALAN	081.654.371-27	Global	01/03/2017	14/08/2017	1009	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b>	REF. AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICA INTERCAMBISTA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. CONF. PORT. ° 23 DE 01/10/2013. MÊS DE JULHO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 053377		<b>Valor:</b>	1.500,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>AUXILIO FINANCEIRO</b>			Nº Documento: <b>90</b>	Data Emissão: <b>14/08/2017</b>	Valor Documento: <b>1.500,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/08/2017	700	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	14/08/2017	14/08/2017	1380	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b>	REF. DIÁRIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AOS CONVÊNIOS JUNTO AO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, PELO CONTRATO DE MELHORIAS HABITACIONAIS EM EXECUÇÃO DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 13312		<b>Valor:</b>	900,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: <b>14/08/2017</b>	Data Chegada: <b>16/08/2017</b>	Qtde Diária: <b>2</b>	Matrícula: <b>38379</b>	Valor Diária: <b>450,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
14/08/2017	36/45	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	DEBORA ALVES	667.073.315-15	Estimativo	02/01/2017	09/08/2017	1381	841,42	143,04	698,38	
<b>Histórico:</b>	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%. RESCISÃO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 81401		<b>Valor:</b>	698,38			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	143,04	2512
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>143,04</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha	Data Competência: <b>01/07/2017</b>			Valor Lançamento: <b>841,42</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/08/2017	35/28	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	1382	2.141,72	251,93	1.889,79
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 5506		<b>Valor:</b> 1.889,79
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										251,93	2515
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>251,93</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 31/07/2017 Valor Lançamento: 2.141,72

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	192/22	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2017	31/07/2017	1383	987,43	203,05	784,38
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5506		<b>Valor:</b> 784,38
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										148,12	2513
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										54,93	2514
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>203,05</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 31/07/2017 Valor Lançamento: 987,43

Quantidade de Documentos: 1

14/08/2017	33/34	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	31/07/2017	1384	3.747,99	424,91	3.323,08
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5506		<b>Valor:</b> 2.135,70
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 81401		<b>Valor:</b> 1.187,38
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										391,51	2516
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho										33,40	2517
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>424,91</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Folha	Data Competência:	31/07/2017	Valor Lançamento:	3.747,99								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
14/08/2017	695	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	10/08/2017	11/08/2017	1385	340,01	0,00	340,01
<b>Histórico:</b> REF RESSARCIMENTO AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA, CONDUZINDO O SEC DE ADMINISTRAÇÃO E O COORDENADOR DE CONVÊNIOS, JUNTO AO GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE SOBRE A LIBERAÇÃO DE RECURSO E AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO, E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010637	<b>Valor:</b>	340,01					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	INDENIZAÇÃO	Nº Documento:	1	Data Emissão:	10/08/2017	Valor Documento:	340,01				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/08/2017	395/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	LAELIA ALVES DE SOUSA	055.798.633-81	Estimativo	01/08/2017	15/08/2017	1010	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ELOA ALVES BATISTA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 81501	<b>Valor:</b>	475,20					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	302	Data Emissão:	08/08/2017	Valor Documento:	475,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/08/2017	76/15	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2017	14/08/2017	1011	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 081503	<b>Valor:</b>	475,20					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	265	Data Emissão:	14/08/2017	Valor Documento:	475,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
15/08/2017	118/23	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	15/08/2017	1386	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 45133	<b>Valor:</b>	690,00					
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	Nº Documento:	45133	Data Emissão:	15/08/2017	Valor Documento:	690,00				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	20/1	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	11/08/2017	301	1.130,25	31,53	1.098,72
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010055	<b>Valor:</b>	1.098,72					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
<b>Código</b>					<b>Descrição da Retenção</b>							
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08					ISS_00_FMAS						31,53	291
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>31,53</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3908** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **07/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.130,25**

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	161/1	2033.3330.29	02.08.100	2.033	3.3.90.30.00	29	VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME	42.088.740/0001-71	Global	01/07/2017	11/08/2017	302	12.194,85	0,00	12.194,85
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS ,PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 001330 Valor: 12.194,85

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **537** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **10/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **12.194,85**

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	18/6	2058.3336.29	02.08.100	2.058	3.3.90.36.00	29	DELCI CHRISOSTOMO DA SILVA	203.577.025-49	Global	02/01/2017	16/08/2017	303	760,00	0,00	760,00
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. CEL. FRANCISCO MACEDO - CENTRO, PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CRAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05-2017. MÊS DE JULHO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 025197 Valor: 760,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **5** Data Emissão: **16/08/2017** Valor Documento: **760,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	255/5	2031.3330.14	02.07.001	2.031	3.3.90.30.00	14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	05/04/2017	15/08/2017	1012	5.979,00	0,00	5.979,00
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14691-9 Ds. Conta: SAUDE BUCAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 081601 Valor: 5.979,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **289** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **15/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **5.979,00**

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	246/7	2028.3339.02	02.07.001	2.028	3.3.90.39.00	2	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS-ME	24.441.464/0001-00	Global	25/04/2017	07/08/2017	1013	13.365,00	0,00	13.365,00
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	---	---------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS NO APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SALVADOR - BAHIA.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 035775 Valor: 13.365,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **70** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **09/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **13.365,00**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	340/5	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COM. FERRAMENTAS E MANUT. LTDA	73.746.943/0001-31	Global	22/06/2017	11/08/2017	1014	4.310,00	0,00	4.310,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007189		<b>Valor:</b> 4.310,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 35937		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 4.310,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	247/8	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUO LTDA	02.524.491/0001-03	Global	07/04/2017	11/08/2017	1015	7.500,00	375,00	7.125,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 050818		<b>Valor:</b> 7.125,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 25243		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/08/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 7.500,00			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	103/9	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	11/08/2017	1016	5.834,00	0,00	5.834,00
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010055		<b>Valor:</b> 162,77
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 0100552		<b>Valor:</b> 5.671,23
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3911		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 1.821,50			
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3912		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 4.012,50			
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
16/08/2017	605/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	18/07/2017	03/08/2017	1387	4.053,00	0,00	4.053,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DA SEDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 007280		<b>Valor:</b> 4.053,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 669		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/08/2017		Data Validade: 31/12/2017		Valor: 4.053,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	110/5	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	11/08/2017	1388	5.860,60	0,00	5.860,60
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 010055		<b>Valor:</b> 163,51
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 0555100		<b>Valor:</b> 5.697,09
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>3907</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>5.860,60</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	225/4	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	20/02/2017	11/08/2017	1389	4.428,40	0,00	4.428,40
<b>Histórico:</b> REF: A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PÁ MECANICA CATERPILLAR, RETRO ESCAVADEIRA JCB E MOTONIVELADORA CASE, DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 022019		<b>Valor:</b> 4.428,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>6068</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>4.428,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	299/7	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	LEONETE RAMOS DE OLIVEIRA DE AGUIAR	13.550.845/0001-00	Global	03/04/2017	14/08/2017	1390	3.636,00	0,00	3.636,00
<b>Histórico:</b> REF: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081601		<b>Valor:</b> 3.636,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>38</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>09/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.636,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	312/5	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	02/08/2017	1391	7.599,40	0,00	7.599,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b> 7.599,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>40</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>01/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>7.599,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
16/08/2017	309/26	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	02/08/2017	1392	6.645,20	0,00	6.645,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013950		<b>Valor:</b> 6.645,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.645,20					

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	34/16	2038.3111.00	02.09.000 2.038 3.1.90.11.00 00	ELIZANGELA MARIA DE JESUS	017.204.355-70	Estimativo	02/01/2017	01/07/2017	1393	7.963,95	117,32	7.846,63
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RESCISÃO

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 081604 Valor: 7.846,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	117,32	2539
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>117,32</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 01/07/2017 Valor Lançamento: 7.963,95

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	196/6	2005.3336.00	02.04.000 2.005 3.3.90.36.00 00	VITOR BARRETO GALVÃO	002.001.925-40	Global	01/02/2017	10/08/2017	1394	3.000,00	245,20	2.754,80
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------	----------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E APOIO NOS CONVÊNIOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS E ALIMENTAÇÃO DO SICONV, SIMEC E SISMOB, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 015216 Valor: 2.754,80

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	150,00	2538
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	95,20	2537
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>245,20</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 5266 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 3.000,00

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	225/6	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	63.286.876/0001-66	Global	20/02/2017	11/08/2017	1395	1.607,60	0,00	1.607,60
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA 924 G CATERPILLAR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 022019 Valor: 1.607,60

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 6069 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 07/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 1.607,60

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/08/2017	483/4	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	JOSCILENE ALVES DE ABREU	032.860.325-22	Global	19/05/2017	02/08/2017	1396	875,00	17,50	857,50	
<b>Histórico:</b> REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO . MÊS DE JULHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081603		<b>Valor:</b>	857,50
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	17,50	2535
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>17,50</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 03		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 875,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/08/2017	358/4	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	07/04/2017	07/08/2017	1397	15.237,00	0,00	15.237,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA A REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b>	15.237,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.237,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/08/2017	586/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME	06.132.491/0001-00	Global	06/07/2017	02/08/2017	1398	13.022,00	0,00	13.022,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013358		<b>Valor:</b>	13.022,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 31/07/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.022,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/08/2017	606/2	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	AGUINOR RODRIGUES DA SILVA MICRO EMPRESA - ME	13.408.141/0001-90	Global	18/07/2017	07/08/2017	1399	9.500,01	0,00	9.500,01	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS E CONFECÇÕES DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 007280		<b>Valor:</b>	9.500,01
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 670		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.500,01						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/08/2017	521/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA - ME	07.612.987/0001-44	Global	01/06/2017	07/08/2017	1400	12.000,00	240,00	11.760,00	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011310		Valor:	11.760,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN						240,00	2536
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		240,00	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 66 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 07/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 12.000,00

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	135/6	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	02/01/2017	01/08/2017	1401	880,00	0,00	880,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ARTE-FINALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA NA INTERNET DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 173-2016										VI de Pessoal:	0,00				

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 116243 Valor: 880,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 46897 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 31/07/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 880,00

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	20/95	2008.3347.00	02.04.000	2.008	3.3.90.47.00	00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	16/08/2017	1402	36.650,00	0,00	36.650,00
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00				

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 001216 Valor: 36.650,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: DARF Nº Documento: 3703 Data Emissão: 31/07/2017 Valor Documento: 36.650,00

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	78/21	2006.4671.00	02.04.000	2.006	4.6.90.71.00	00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	16/08/2017	1403	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS.										VI de Pessoal:	0,00				

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 257243 Valor: 15.000,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: DARF Nº Documento: 5525 Data Emissão: 15/08/2017 Valor Documento: 15.000,00

Quantidade de Documentos: 1

16/08/2017	107/3	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	11/08/2017	1404	3.222,00	0,00	3.222,00
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , ESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00				

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 010055 Valor: 3.132,11

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 010055 Valor: 89,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>3910</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.222,00</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
16/08/2017	184/8	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	16/08/2017	1405	4.086,00	0,00	4.086,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA COMPOR O CARDAPIO DOS TRABALHADORES EM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006349		<b>Valor:</b> 4.086,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>238465</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>08/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>4.086,00</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
16/08/2017	701	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/08/2017	16/08/2017	1406	231,28	0,00	231,28	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 9187		<b>Valor:</b> 231,28	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>9187</b>	Data Emissão: <b>16/08/2017</b>	Valor Documento: <b>231,28</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
16/08/2017	702	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	15/08/2017	16/08/2017	1407	231,28	0,00	231,28	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 9165		<b>Valor:</b> 231,28	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>9165</b>	Data Emissão: <b>16/08/2017</b>	Valor Documento: <b>231,28</b>							
Quantidade de Documentos: 1													
16/08/2017	36/47	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	16/08/2017	1408	1.138,00	91,04	1.046,96	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%.REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE JULHO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 081601		<b>Valor:</b> 1.046,96	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	91,04	2540
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>91,04</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha	Data Competência: <b>15/08/2017</b>			Valor Lançamento: <b>1.138,00</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	259/2	2031.4452.14	02.07.001 2.031 4.4.90.52.00 14	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA - EPP	07.425.616/0001-53	Global	05/04/2017	15/08/2017	1017	10.390,00	0,00	10.390,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14691-9		<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 081701		<b>Valor:</b> 10.390,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 290		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 10.390,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	396/1	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARGARIDA DOS SANTOS MEDEIROS	859.238.175-43	Estimativo	01/08/2017	11/08/2017	1018	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE AAS DESPESAS COM TFD PADO AO PACIENTE HADSON LUAN MEDEIROS BARBOSA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081701		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 81103		Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	198/25	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	16/08/2017	1019	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081702		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 293		Data Emissão: 15/08/2017	Valor Documento: 475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	314/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS	076.894.355-80	Estimativo	09/06/2017	16/08/2017	1020	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA PACIENTE CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENICETONURIA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081703		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 177		Data Emissão: 15/08/2017	Valor Documento: 475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	100/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	02/01/2017	16/08/2017	1021	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM, PORTADORA CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081704		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 153		Data Emissão: 15/08/2017	Valor Documento: 475,20					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	402/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SHEILE CARINE DA ROCHA	946.086.105-97	Estimativo	01/08/2017	16/08/2017	1022	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE SHEILE CARINE DA ROCHA, PORTADORA DE CA DE ÚTERO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081705		<b>Valor:</b> 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 305		Data Emissão: 15/08/2017		Valor Documento: 475,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	231/3	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ROSEHENY LOPES BORGES DE LACERDA	025.995.905-74	Estimativo	04/05/2017	16/08/2017	1023	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, À PACIENTE ROSEHENY LOPES BORGES, PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL SEVERA.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 081706		<b>Valor:</b> 455,40
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 4		Data Emissão: 15/08/2017		Valor Documento: 455,40				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	403/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LUZIA DE SALES DE JESUS	010.254.025-02	Estimativo	01/08/2017	16/08/2017	1024	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE LUZIA DE SALES DE JESUS, PORTADORA DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE DE COLO DO ÚTERO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 007890		<b>Valor:</b> 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos		Descrição: TFD		Nº Documento: 185		Data Emissão: 15/08/2017		Valor Documento: 475,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	404	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	JULIANE CARVALHO VITAL	033.389.565-76	Ordinário/Normal	16/08/2017	17/08/2017	1025	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, EM BRASÍLIA - DF.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 14556		<b>Valor:</b> 500,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária		Data Saída: 17/08/2017		Data Chegada: 20/08/2017		Qtde Diária: 2		Matrícula: 37341		Valor Diária: 250,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
17/08/2017	590/1	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	16/08/2017	1409	1.950,00	97,50	1.852,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO NO COLÉGIO JOSÉ FÉLIX BARBOSA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 081701		<b>Valor:</b> 1.852,50
										<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>						
				2.1.8.8.2.01.08.00.01.14		ISS_QN				97,50		2549





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

97,50

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 120 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 16/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 1.950,00

Quantidade de Documentos: 1

17/08/2017	711	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	16/08/2017	17/08/2017	1410	330,40	0,00	330,40
------------	-----	--------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 81703

Valor: 330,40

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 3529 Data Emissão: 17/08/2017 Valor Documento: 330,40

Quantidade de Documentos: 1

17/08/2017	333/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ABELARDO FRANCISCO BARBOSA	11.757.495/0001-14	Global	03/04/2017	11/08/2017	1411	9.324,00	186,48	9.137,52
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), E HOSPEDAGEM PARA OS FUNCIONARIOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. .

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 081701

Valor: 9.137,52

Código

Descrição da Retenção

Valor

Conhecimento

2.1.8.8.2.01.08.00.01.14

ISS\_QN

186,48

2547

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

186,48

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 11 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 09/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 4.374,00

Nota Fiscal Nº da Nota: 10 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 09/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 4.950,00

Quantidade de Documentos: 2

17/08/2017	589/3	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	16/08/2017	1412	7.433,10	371,65	7.061,45
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PONTE DO POVOADO MATA 7 E DO PREDIO DA RODOVIARIA, DESTE MUNICIPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 081702

Valor: 7.061,45

Código

Descrição da Retenção

Valor

Conhecimento

2.1.8.8.2.01.08.00.01.14

ISS\_QN

371,65

2548

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

371,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **119** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **16/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **7.433,10**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	3/15	2060.3113.00	02.08.100 2.060 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	304	11.798,02	62,14	11.735,88
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-------	-----------

**Histórico:** DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. MES JULHO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 8 Valor: 11.735,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	62,14	293
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>62,14</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **81802** Data Emissão: **18/08/2017** Valor Documento: **11.798,02**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	59		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		305	4.224,28	0,00	4.224,28
------------	----	--	--------------------------	------------------------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	----------	------	----------

**Histórico:** REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 8 Valor: 4.224,28

18/08/2017	30/14	2028.3113.02	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1026	11.836,93	155,35	11.681,58
------------	-------	--------------	--------------------------------	------------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

**Histórico:** DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MES DE JULHO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 081803 Valor: 11.681,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	155,35	856
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>155,35</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **81803** Data Emissão: **17/08/2017** Valor Documento: **11.836,93**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	30/16	2028.3113.02	02.07.001 2.028 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1027	96.771,83	1.870,57	94.901,26
------------	-------	--------------	--------------------------------	------------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

**Histórico:** DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MES DE JULHO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 8 Valor: 94.901,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	652,47	857
											1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.218,10	858
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.870,57</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **inss** N° Documento: **81801** Data Emissão: **18/08/2017** Valor Documento: **96.771,83**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	210		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		1028	4.853,74	0,00	4.853,74
------------	-----	--	--------------------------	------------------------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE SAUDE , PAGO COM RECURSO DO PSF ,MÊS DE JULHO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 8 Valor: 4.853,74

18/08/2017	211		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		1029	39.222,49	0,00	39.222,49
------------	-----	--	--------------------------	------------------------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	-----------	------	-----------

Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. MÊS JULHO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 8 Valor: 39.222,49

18/08/2017	547/30	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/08/2017	1413	34.748,24	2.258,63	32.489,61
------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DE MALHADA DE AREIAS PARA ESPRAIADA, PITOMBA PARA PAU D'ORO, TAPERA PARA NÊ DA JANDA, PEDRO DOURADO PARA PEDRONA DO ASFALTO, VARGEM DO MEIO PARA CARIPARE E PILÕES PARA SÍTIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 081802 Valor: 32.489,61

											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.737,41	2562
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	521,22	2563
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.258,63</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal N° da Nota: **495** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **18/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **34.748,24**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	309/28	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME	10.874.680/0001-26	Global	03/04/2017	18/08/2017	1414	7.350,70	0,00	7.350,70
------------	--------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 013950 Valor: 7.350,70

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal N° da Nota: **41** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **18/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **7.350,70**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	547/29	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/08/2017	1415	24.170,78	1.571,10	22.599,68
------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MEIO FIO DA RUA FAUSTINO MONTEIRO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 081801      Valor: 22.599,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.208,54	2560
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	362,56	2561
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.571,10</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 494      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 18/08/2017      Data Validade: 31/12/2017      Valor: 24.170,78

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	548/5	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	18/08/2017	1416	10.576,74	687,48	9.889,26
------------	-------	--------------	--------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	--------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS FOSSAS SÉPTICAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FELIX E BALDUINO JOSE GREGORIO DOS POVOADOS DE ENTROCAMENTO E CAPIM GROSSO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem : 081802      Valor: 9.889,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC	528,83	2558
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	158,65	2559
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>687,48</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 492      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 18/08/2017      Data Validade: 31/12/2017      Valor: 5.061,26

Nota Fiscal      Nº da Nota: 493      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 18/08/2017      Data Validade: 31/12/2017      Valor: 5.515,48

Quantidade de Documentos: 2

18/08/2017	20/103	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1417	1.740,70	0,00	1.740,70
------------	--------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.MES DE AGOSTO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 29506-X      Ds. Conta: FPM      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 8508      Valor: 1.740,70

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: PASEP      Nº Documento: 8508      Data Emissão: 18/08/2017      Valor Documento: 1.740,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/08/2017	20/105	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1418	17,57	0,00	17,57
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29503-5		<b>Ds. Conta:</b> ITR		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8508		<b>Valor:</b> 17,57
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PASEP</b>		Nº Documento: <b>8508</b>		Data Emissão: <b>18/05/2017</b>		Valor Documento: <b>17,57</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/08/2017	16/17	2022.3113.19	02.05.001 2.022 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1419	54.358,75	6.164,78	48.193,97
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. MES E JULHO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 48.193,97
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>INSS</b>		Nº Documento: <b>81502</b>		Data Emissão: <b>18/08/2017</b>		Valor Documento: <b>54.358,75</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/08/2017	17/17	2021.3113.18	02.05.001 2.021 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1420	174.877,93	7.827,95	167.049,98
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 167.049,98
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>INSS</b>		Nº Documento: <b>81801</b>		Data Emissão: <b>18/08/2017</b>		Valor Documento: <b>174.877,93</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2017	15/13	2012.3113.01	02.05.000 2.012 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1421	17.131,64	31,07	17.100,57
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 17.100,57
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%										31,07	2568
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31,07</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** N° Documento: **2402** Data Emissão: **18/08/2017** Valor Documento: **17.131,64**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	108/15	2005.3113.00	02.04.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	18/08/2017	1422	52.308,96	2.420,33	49.888,63
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 081801		<b>Valor:</b> 49.888,63
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC										1.038,33	2569
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC										1.382,00	2570
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.420,33</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** N° Documento: **81801** Data Emissão: **18/08/2017** Valor Documento: **52.308,96**

Quantidade de Documentos: 1

18/08/2017	248		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		1423	7.681,36	0,00	7.681,36
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE MJULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 7.681,36
18/08/2017	249		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		1424	77.973,87	0,00	77.973,87
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 77.973,87
18/08/2017	250		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		1425	20.312,98	0,00	20.312,98
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 20.312,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/08/2017	251		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/08/2017		1426	20.665,23	0,00	20.665,23
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. MÊS JULHO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 20.665,23
21/08/2017	1/50	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	15/08/2017	306	53,19	0,00	53,19
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082102		<b>Valor:</b> 53,19
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>874</b>	Data Emissão: <b>18/08/2017</b>	Valor Documento: <b>53,19</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	1/52	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	15/08/2017	307	206,71	0,00	206,71
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082101		<b>Valor:</b> 206,71
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>423</b>	Data Emissão: <b>18/08/2017</b>	Valor Documento: <b>206,71</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	81/4	2058.3330.29	02.08.100 2.058 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	16/08/2017	308	3.647,10	0,00	3.647,10
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 3.647,10
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4164</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.647,10</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	86/46	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	19/04/2017	16/08/2017	309	3.419,72	0,00	3.419,72
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 082101		<b>Valor:</b> 3.419,72
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>150</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>07/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>3.419,72</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	86/48	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	19/04/2017	16/08/2017	310	215,71	0,00	215,71
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15127-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 082101		<b>Valor:</b> 215,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	151	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	07/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	215,71
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	88/6	2057.3330.29	02.08.100 2.057 3.3.90.30.00 29	POSTO CARIPARE LTDA	12.047.827/0001-30	Global	19/04/2017	16/08/2017	311	3.368,40	0,00	3.368,40
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 082101		<b>Valor:</b> 3.368,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	152	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	07/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	3.368,40
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	6/13	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	21/08/2017	312	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15125		<b>Valor:</b> 9,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento:	8	Data Emissão:	21/08/2017	Valor Documento: 9,40				
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	6/15	2033.3339.29	02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	21/08/2017	313	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 15128		<b>Valor:</b> 9,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA BANCÁRIA</b>			Nº Documento:	8	Data Emissão:	21/08/2017	Valor Documento: 9,40				
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	333/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	01/06/2017	21/08/2017	1030	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO. PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 033270		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento:	285	Data Emissão:	21/08/2017	Valor Documento: 475,20				
Quantidade de Documentos: 1												
21/08/2017	248/10	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	16/08/2017	1031	23.982,28	0,00	23.982,28
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 23.982,28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4158		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.122,76					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4161		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.759,51					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4163		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.460,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4162		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.640,01					
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
21/08/2017	374/1	2027.4452.14	02.07.001 2.027 4.4.90.52.00 14	TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME	22.603.637/0001-05	Global	01/08/2017	17/08/2017	1032	6.290,00	0,00	6.290,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 13905-X		<b>Ds. Conta:</b> PMAQ_FMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 063584		<b>Valor:</b> 6.290,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 475		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 15/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.290,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	23/16	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	02/01/2017	16/08/2017	1427	1.349,33	0,00	1.349,33
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082102		<b>Valor:</b> 429,62
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082103		<b>Valor:</b> 470,15
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082104		<b>Valor:</b> 267,83
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082105		<b>Valor:</b> 181,73
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242495	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 181,73						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242233	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 267,83						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242132	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 429,62						
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242136	Data Emissão: 08/08/2017	Valor Documento: 470,15						
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
21/08/2017	116/15	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	02/01/2017	16/08/2017	1428	115,72	0,00	115,72
<b>Histórico:</b> REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 82101		<b>Valor:</b> 115,72
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 572	Data Emissão: 21/08/2017	Valor Documento: 115,72						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/08/2017	384/10	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	16/08/2017	1429	23.931,80	0,00	23.931,80
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 12331-5 <b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 1 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 23.931,80												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4166	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.402,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4156	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.839,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4157	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.690,00					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
21/08/2017	386/6	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	16/08/2017	1430	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 4506-3 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 42 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 15.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4155	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 15.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	369/2	2054.3330.16	02.11.000 2.054 3.3.90.30.00 16	GOMES SERPA COMBUSTIVEL LTDA ME	12.047.778/0001-35	Global	19/04/2017	16/08/2017	1431	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 9186-3 <b>Ds. Conta:</b> C I D E <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 16 <b>Ordem :</b> 082101 <b>Valor:</b> 12.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	463	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 07/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 12.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	168/9	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2017	01/08/2017	1432	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Histórico:</b> REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL. MÊS DE JULHO.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 082101 <b>Valor:</b> 27.000,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1052	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 27.000,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
21/08/2017	5/14	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	21/08/2017	1433	3.765,86	0,00	3.765,86
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 10727-1 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 10727 <b>Valor:</b> 3.765,86												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>FATURA COELBA</b>			Nº Documento: <b>6100471111</b> Data Emissão: <b>28/07/2017</b>	Valor Documento: <b>3.765,86</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
22/08/2017	118/24	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Global	02/01/2017	22/08/2017	1434	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 45133		<b>Valor:</b>		690,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>COMPROVANTE</b>			Nº Documento: <b>45133</b> Data Emissão: <b>22/08/2017</b>	Valor Documento: <b>690,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	2/41	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	15/08/2017	314	79,60	0,00	79,60
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 082301		<b>Valor:</b>		79,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>778</b> Data Emissão: <b>14/08/2017</b>	Valor Documento: <b>79,60</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	57/9	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOAO RODRIGUES DO BOMFIM	960.682.305-97	Estimativo	02/01/2017	22/08/2017	1033	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA O PACIENTE WANDERSON DOS SANTOS BOMFIM POTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 082302		<b>Valor:</b>		455,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>4</b> Data Emissão: <b>21/08/2017</b>	Valor Documento: <b>455,40</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	408	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	1034	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSAO DE DIARIA PARA AGENTE POLITICO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA 249ª 250ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 6593		<b>Valor:</b>		1.200,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>23/08/2017</b>	Data Chegada: <b>26/08/2017</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>38343</b>	Valor Diária: <b>400,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	134/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Global	02/02/2017	22/08/2017	1035	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 82303		<b>Valor:</b>		227,70
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>274</b>	Data Emissão: <b>21/08/2017</b>	Valor Documento: <b>227,70</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	383/2	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	15/08/2017	1036	1.313,64	0,00	1.313,64
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS OZH- 1746 PLACA OZH-1845DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b>	1.313,64	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25383</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>1.313,64</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	401/1	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	G PAZ LOPES - ME	26.317.514/0001-69	Global	01/07/2017	15/08/2017	1037	6.664,00	0,00	6.664,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 082305		<b>Valor:</b>	6.664,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>7</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>01/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>6.664,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	96/7	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	22/08/2017	1435	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE JULHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 025362		<b>Valor:</b>	650,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEL</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>22/08/2017</b>	Valor Documento: <b>650,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	96/6	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	30/06/2017	1436	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE JUNHO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 025362		<b>Valor:</b>	650,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>locação de imovel</b>			Nº Documento: <b>42017</b>	Data Emissão: <b>05/06/2017</b>	Valor Documento: <b>650,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	96/5	2044.3336.00	02.09.000 2.044 3.3.90.36.00 00	HERBETE SANTANA COSTA	164.428.145-72	Global	02/01/2017	09/06/2017	1437	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE MAIO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 025362		<b>Valor:</b>	650,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>LOCAÇÃO DE IMOVEL</b>			Nº Documento: <b>42017</b>		Data Emissão: <b>09/06/2017</b>				Valor Documento: <b>650,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	713	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	23/08/2017	23/08/2017	1438	958,16	0,00	958,16
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 82301		<b>Valor:</b>		561,68
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 82302		<b>Valor:</b>		396,48
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>IMPRESA NACIONAL</b>			Nº Documento: <b>648</b>		Data Emissão: <b>23/08/2017</b>				Valor Documento: <b>396,48</b>		
Diversos	Descrição: <b>IMPRESA NACIONAL</b>			Nº Documento: <b>168</b>		Data Emissão: <b>23/08/2017</b>				Valor Documento: <b>561,68</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
23/08/2017	662/2	2012.3330.01	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	15/08/2017	1439	875,76	0,00	875,76
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULO DE PLACA OZH-4907 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b>		875,76
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25386</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>			Valor: <b>875,76</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/08/2017	656/4	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	15/08/2017	1440	5.595,72	0,00	5.595,72
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PA MECANICA CAT 924G E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b>		5.595,72
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25378</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>			Valor: <b>2.162,22</b>		
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25388</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>			Valor: <b>3.433,50</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
23/08/2017	661/2	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	15/08/2017	1441	3.378,24	0,00	3.378,24
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA MYS 6490, OZH-0031 E OLC-8723 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b>		3.378,24
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25384</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>			Valor: <b>875,76</b>		
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>25379</b>		Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>			Valor: <b>2.161,48</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
23/08/2017	657/2	2005.3330.00	02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	15/08/2017	1442	4.669,72	0,00	4.669,72
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACAS OZH-7637 PLACA OZH-4139 PLACA PJF-4407 DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 4.669,72
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	25385	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.396,24					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	25387	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.396,24					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	25380	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.995,32					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
23/08/2017	656/2	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	18/07/2017	11/08/2017	1443	2.732,00	0,00	2.732,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO, ANO 2011, PLACA NZP 424, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 001018		<b>Valor:</b> 2.732,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	25261	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 01/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.732,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/08/2017	407/1	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	21/08/2017	22/08/2017	1038	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, A PACIENTE LIDIA LOPES FIGUEREDO, PORTADORA DE CMV CONGENITO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 082401		<b>Valor:</b> 152,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição:	TFD		Nº Documento:	307	Data Emissão:	21/08/2017		Valor Documento: 152,20			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/08/2017	332/8	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	GILVALDO FRANCISCO DE ARAUJO - ME	18.550.542/0001-01	Global	03/04/2017	23/08/2017	1444	28.470,00	0,00	28.470,00
<b>Histórico:</b> DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DO QUADRO DE COMANDO E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 082402		<b>Valor:</b> 28.470,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	82	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 23/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 28.470,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/08/2017	35/29	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RITA DO BOMFIM DE MAGALHAES	202.745.135-87	Estimativo	02/01/2017	24/08/2017	1445	2.602,78	0,00	2.602,78
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICIPIO. RESCISÃO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 082401		<b>Valor:</b> 2.602,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha	Data Competência:	<b>24/08/2017</b>	Valor Lançamento:	<b>2.602,78</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/08/2017	785	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	24/08/2017	24/08/2017	1446	180,77	0,00	180,77	
<b>Histórico:</b> REF. SEGURO DPVAT DO VEICULO DE PLACA OLE1872 DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 82401		<b>Valor:</b> 180,77	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	<b>COMPROVANTE</b>		Nº Documento:	<b>82401</b>	Data Emissão:	<b>24/08/2017</b>	Valor Documento:		<b>180,77</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
25/08/2017	17/7	2028.3336.02	02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	Estimativo	02/01/2017	24/08/2017	1039	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 005447		<b>Valor:</b> 475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição:	<b>TFD</b>		Nº Documento:	<b>195</b>	Data Emissão:	<b>23/08/2017</b>	Valor Documento:		<b>475,20</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
25/08/2017	142/17	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	24/08/2017	1040	5.500,08	0,00	5.500,08	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO E OS P. F. S DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 006349		<b>Valor:</b> 5.500,08	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2577812</b>		Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>23/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>1.000,08</b>
Nota Fiscal	Nº da Nota:	<b>2577062</b>		Série:	<b>1</b>	Sub Série:	<b>A</b>	Data Emissão:	<b>23/08/2017</b>	Data Validade:	<b>31/12/2017</b>	Valor:	<b>4.500,00</b>
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
25/08/2017	714	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	18/08/2017	24/08/2017	1447	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 082501		<b>Valor:</b> 1.500,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída:	<b>20/08/2017</b>	Data Chegada:	<b>22/08/2017</b>	Qtde Diária:	<b>3</b>	Matrícula:	<b>38375</b>	Valor Diária:		<b>500,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
25/08/2017	184/10	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	20/02/2017	25/08/2017	1448	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS TRABALHADORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTES MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
25/08/2017	307/7	2023.3330.00	02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00	GECIVALDO NERIS DA CONCEIÇÃO	17.449.303/0001-99	Global	01/03/2017	25/08/2017	1449	2.250,00	0,00	2.250,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA OS FESTEJOS DE SÃO LORENÇO EM CARIPARE NO DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 006349 <b>Valor:</b> 2.250,00											<b>Valor:</b> 2.250,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	257743	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	23/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	2.250,00		
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1														
25/08/2017	715	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MANOEL FRANCISCO DE BRITO MAGALHAES	861.916.915-72	Ordinário/Normal	18/08/2017	24/08/2017	1450	600,00	0,00	600,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, CONDUZINDO O PREFEITO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR RUI COSTA.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 0103247 <b>Valor:</b> 600,00											<b>Valor:</b> 600,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diária	Data Saída:	20/08/2017	Data Chegada:	22/08/2017	Qtde Diária:	3	Matrícula:	258	Valor Diária:	200,00				
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1														
25/08/2017	712	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	WILLIAN SILVA PEREIRA	005.964.155-08	Ordinário/Normal	21/08/2017	24/08/2017	1451	70,00	0,00	70,00		
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO PARA SERVIDOR QUANDO NO CONSERTO DA MAQUINA DE CALCULAR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 009642 <b>Valor:</b> 70,00											<b>Valor:</b> 70,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	257	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	21/08/2017	Data Validade:	31/12/2017	Valor:	70,00		
<b>Quantidade de Documentos:</b> 1														
25/08/2017	547/34	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	25/08/2017	1452	14.940,67	971,14	13.969,53		
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ARRUDA, AV. FRANCISCO MACEDO, RUA 7 DE SETEMBRO, AVENIDA JK. E CONSTRUÇÃO DA FOSSA NA ESCOLA CARMEM MIRANDA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 082502 <b>Valor:</b> 13.969,53											<b>Valor:</b> 13.969,53			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	747,03	2613
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	224,11	2614
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>971,14</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **501** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **14.940,67**

Quantidade de Documentos: 1

25/08/2017	547/32	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50	Global	03/07/2017	25/08/2017	1453	19.223,07	1.249,50	17.973,57
------------	--------	--------------	---------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

### Histórico:

REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS DE PITOMBA PARA PAU D'ORO, SAÍDA DA PITOMBA ATÉ A PORTA DO NÉ DA TAPERA, PEDRA DO ASFALTO ATÉ PEDRO DOURADO, GALILEIA ATÉ MIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem: 082503    Valor: 17.973,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	961,15	2612
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	288,35	2611
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.249,50</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **500** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/08/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **19.223,07**

Quantidade de Documentos: 1

25/08/2017	717	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS	004.548.795-20	Ordinário/Normal	25/08/2017	25/08/2017	1454	500,00	0,00	500,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

### Histórico:

REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SUPERVISOR SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS. QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AUDITORIA E CONTABILIDADE E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem: 012126    Valor: 500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **28/08/2017** Data Chegada: **30/08/2017** Qtde Diária: **2** Matrícula: **38359** Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/08/2017	37/61	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	JOSENILDE PEREIRA DOS SANTOS	698.336.215-20	Estimativo	02/01/2017	22/08/2017	1455	866,73	68,71	798,02
------------	-------	--------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	--------	-------	--------

### Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40% MÊS DE JULHO 2017. RESCISÃO. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5    Ds. Conta: FUNDEB\_04    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 19    Ordem: 082502    Valor: 798,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	68,71	2610
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 68,71</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **22/08/2017** Valor Lançamento: **866,73**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
25/08/2017	784	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ACADEMIA BAIANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS	24.895.093/0001-28	Ordinário/Normal	25/08/2017	25/08/2017	1456	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE AUDITORIA E CONTABILIDADE PARA CHEFE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	100,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>BOLETO BANCARIO</b>			Nº Documento: <b>12017</b>	Data Emissão: <b>25/08/2017</b>	Valor Documento: <b>100,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/08/2017	409	2028.3393.02	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	24/08/2017	24/08/2017	1041	715,84	0,00	715,84
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, LEVANDO O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, O SR. LOURIVAL FERREIRA DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 082801		<b>Valor:</b>	715,84
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>DANFE</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>12/08/2017</b>	Valor Documento: <b>101,03</b>						
Diversos	Descrição: <b>DANFE</b>			Nº Documento: <b>3</b>	Data Emissão: <b>12/08/2017</b>	Valor Documento: <b>140,00</b>						
Diversos	Descrição: <b>DANFE</b>			Nº Documento: <b>4</b>	Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Valor Documento: <b>222,97</b>						
Diversos	Descrição: <b>DANFE</b>			Nº Documento: <b>2</b>	Data Emissão: <b>11/08/2017</b>	Valor Documento: <b>251,84</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>												
28/08/2017	338/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	01/07/2017	28/08/2017	1042	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 082802		<b>Valor:</b>	152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>300</b>	Data Emissão: <b>28/08/2017</b>	Valor Documento: <b>152,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/08/2017	338/6	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	01/07/2017	28/08/2017	1043	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b>	DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 082803		<b>Valor:</b>	152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>300</b>	Data Emissão: <b>28/08/2017</b>	Valor Documento: <b>152,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
28/08/2017	19/21	2008.3347.42	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/08/2017	1457	143,78	0,00	143,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO.									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4506-3	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 42		Ordem : 2808	Valor:		143,78

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: COTA DAF Nº Documento: 2808 Data Emissão: 28/08/2017 Valor Documento: 143,78

Quantidade de Documentos: 1

28/08/2017	718	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	28/08/2017	28/08/2017	1458	231,28	0,00	231,28
------------	-----	--------------	---------------------------------	------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Empenho Despesa	Ds. Conta: ICMS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 82801	Valor:		231,28
----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--------	--	--------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: IMPRESA NACIONAL Nº Documento: 1 Data Emissão: 28/08/2017 Valor Documento: 231,28

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	8/49	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	315	20.198,78	3.865,50	16.333,28
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 082901	Valor:		7.733,89
----------------	-----------------	-------------------------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	--	----------

Conta: 14158-5	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14158	Valor:		8.599,39
----------------	-----------------	-------------------------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--------	--	----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	309,65	297
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	298
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	18,37	294
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	37,48	299
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	58,26	301
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.259,20	300
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	705,40	296
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.337,14	295
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.865,50</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 20.198,78

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	10/15	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	316	5.811,82	1.901,79	3.910,03
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

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

VI de Pessoal: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor:	3.910,03
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	731,78	304									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	561,57	303									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	302									
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.901,79</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	8/51	2060.3111.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	317	2.700,00	256,04	2.443,96
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017												VI de Pessoal:	0,00		

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 662526		Valor:	2.443,96
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	13,04	306									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	305									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>256,04</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	8/53	2060.3111.00	02.08.100	2.060	3.1.90.11.00	00	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	318	10.941,25	2.979,81	7.961,44
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.												VI de Pessoal:	0,00		

Conta: 14158-5	Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 082902		Valor:	7.961,44
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.996,49	309									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	14,68	308									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	968,64	307									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.979,81</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/08/2017** Valor Lançamento: **10.941,25**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	97/5	2064.3111.29	02.08.100 2.064 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/05/2017	29/08/2017	319	2.219,25	194,82	2.024,43
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

**Histórico:** REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

**Conta:** 15127-0 **Ds. Conta:** BL PSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 082901 **Valor:** 1.572,48  
**Conta:** 15127-0 **Ds. Conta:** BL PSEMC FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 662526 **Valor:** 451,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	194,82	310

**Total de Retenções: 1** **Valor Total Retenções:** 194,82

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/08/2017** Valor Lançamento: **2.219,25**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	70/11	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	29/08/2017	320	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

**Conta:** 15128-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 662526 **Valor:** 2.429,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,26	312
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	311

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções:** 270,26

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/08/2017** Valor Lançamento: **2.700,00**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	69/7	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/04/2017	29/08/2017	321	2.700,00	270,26	2.429,74
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Empenho Despesa	Ds. Conta: BL GBF FNAS										
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 662526		Valor:	2.429,74
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS						27,26	314
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS						243,00	313
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>270,26</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	7/8	2060.3339.00	02.08.100	2.060	3.3.90.39.00	00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	322	112,80	0,00	112,80
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE AGOSTO DE 2017 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 112,80

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA BANCÁRIA Nº Documento: 8 Data Emissão: 28/08/2017 Valor Documento: 112,80

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	6/14	2033.3339.29	02.08.100	2.033	3.3.90.39.00	29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	323	28,20	0,00	28,20
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MES DE AGOSTO DE 2017 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 15127 Valor: 28,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 8 Data Emissão: 29/08/2017 Valor Documento: 28,20

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	60		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS		14.100.747/0001-26			29/08/2017		324	31,07	0,00	31,07
------------	----	--	--------------------------	--	---------------------------------------------	--	--------------------	--	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 31,07

29/08/2017	410	2028.3314.02	02.07.001	2.028	3.3.90.14.00	2	DIEGO SANTOS BARBOSA	995.431.500-44	Ordinário/Normal	28/08/2017	28/08/2017	1044	500,00	0,00	500,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------	----------------	------------------	------------	------------	------	--------	------	--------

Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, PARA BUSCAR A PACIENTE DESTA MUNICIPIO, LUCIA RAMOS DOS SANTOS, NO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTIMA EM BRASILIA- DF PARA RIACHÃO DAS NEVES - BA. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 082901 Valor: 500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 29/08/2017 Data Chegada: 31/08/2017 Qtde Diária: 2 Matrícula: 37344 Valor Diária: 250,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/08/2017	411	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	28/08/2017	28/08/2017	1045	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO, PARA BUSCAR A PACIENTE LUCIA RAMOS DOS SANTOS NO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA EM BRASÍLIA-DF PARA RIACHÃO DAS NEVES-BA										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 009299		<b>Valor:</b>	500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: 29/08/2017		Data Chegada: 31/08/2017		Qtde Diária: 2	Matrícula: 2457	Valor Diária: 250,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/08/2017	230/5	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA	379.203.835-87	Estimativo	02/05/2017	29/08/2017	1046	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 006545		<b>Valor:</b>	237,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 239		Data Emissão: 28/08/2017		Valor Documento: 237,60					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/08/2017	230/7	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIALVA DA SILVA OLIVEIRA	379.203.835-87	Estimativo	02/05/2017	29/08/2017	1047	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 006545		<b>Valor:</b>	152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 118		Data Emissão: 28/08/2017		Valor Documento: 152,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/08/2017	198/27	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	01/04/2017	29/08/2017	1048	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 082907		<b>Valor:</b>	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 293		Data Emissão: 28/08/2017		Valor Documento: 475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
29/08/2017	54/17	2028.3348.02	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1049	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem:</b> 007946		<b>Valor:</b>	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD		Nº Documento: 234		Data Emissão: 28/08/2017		Valor Documento: 475,20					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
29/08/2017	52/15	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1050	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 4.796,72	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		406,66	867
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%		608,44	866
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.015,10</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/08/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
29/08/2017	49/24	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1051	43.152,00	9.583,73	33.568,27	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 082902		<b>Valor:</b> 12.258,04	
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 7071		<b>Valor:</b> 21.310,23	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02										ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS		499,04	870
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06										CONSIG_CEF_14_SUS/FNS		5.457,58	871
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06										IRRF_14_SUS/FMS		18,70	869
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		3.608,41	868
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>9.583,73</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 43.152,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
29/08/2017	46/19	2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1052	57.448,87	13.472,73	43.976,14	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTA MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 082901		<b>Valor:</b> 18.904,56	
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 10172		<b>Valor:</b> 25.071,58	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS					91,00	875
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS					27,00	872
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					18,74	876
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					285,46	878
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					5.666,71	877
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					2.375,92	874
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					5.007,90	873
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.472,73</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 57.448,87

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	48/16	2047.3111.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1053	25.521,25	6.539,84	18.981,41
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC\_SAMU

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Ordem : 082901

Valor: 12.612,94

Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC\_SAMU

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Ordem : 082902

Valor: 6.368,47

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	22,80	880
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	228,40	883
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.833,62	882
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	1.448,96	881
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.006,06	879
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.539,84</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 28/09/2017 Valor Lançamento: 25.521,25

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	49/26	2029.3111.14	02.07.001	2.029	3.1.90.11.00	14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1054	35.997,00	6.573,42	29.423,58
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Ordem : 001

Valor: 17.211,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 7071-8	Empenho Despesa	Ds. Conta: P A C S										
				Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 662526	Valor:	12.212,49	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	53,00	886									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	461,24	885									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	3.124,78	887									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.934,40	884									
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.573,42</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 35.997,00

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	48/18	2047.3111.14	02.07.001	2.047	3.1.90.11.00	14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1055	7.625,36	1.971,43	5.653,93
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14201-8	Empenho Despesa	Ds. Conta: BLMAC_SAMU		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 082902	Valor:	5.653,93	
----------------	-----------------	-----------------------	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	----------------	--------	----------	--

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	31,58	891									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	787,66	890									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	313,41	889									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	838,78	888									
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.971,43</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 7.625,36

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	43/103	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1056	39.951,80	8.244,22	31.707,58
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 082904	Valor:	15.376,47	
Conta: 7706-2	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 8	Valor:	16.331,11	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	38,99	892									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						287,29	896
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						2.267,96	895
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE_15%						2.578,47	894
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						3.071,51	893
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.244,22</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/08/2017 Valor Lançamento: 39.851,80

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	43/105	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1057	157.343,18	41.819,08	115.524,10
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 8	Valor: 43.481,79
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 906	Valor: 72.042,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	476,05	903
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	150,00	904
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	84,79	900
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.040,41	906
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	16.433,91	905
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	9.093,32	902
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	14.540,60	901
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>41.819,08</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/08/2017 Valor Lançamento: 157.343,18

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	43/104	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1058	19.452,60	4.677,25	14.775,35
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 8	Valor: 12.573,54
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 905	Valor: 2.201,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	225,38	898
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.962,81	899
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.489,06	897
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.677,25</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/08/2017 Valor Lançamento: 19.452,60

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	43/106	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1059	12.531,86	1.668,18	10.863,68
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem: 8      Valor: 8.039,33  
 Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem: 903      Valor: 2.824,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	376,08	908
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	1.292,10	907
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.668,18</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/08/2017 Valor Lançamento: 12.531,86

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	43/108	2028.3111.02	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1060	92.205,56	22.661,81	69.543,75
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem: 506      Valor: 46.241,20  
 Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem: 8      Valor: 23.302,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	50,00	912
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	79,43	909
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	206,14	913
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	561,66	915



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%				11.896,73		914
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%				1.387,42		911
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%				8.480,43		910
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.661,81</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/08/2017 Valor Lançamento: 92.205,56

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	212		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1061	155,35	0,00	155,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PACS. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 7071		<b>Valor:</b> 155,35
29/08/2017	213		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1062	155,35	0,00	155,35
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 10172		<b>Valor:</b> 155,35
29/08/2017	218		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1063	429,95	0,00	429,95
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 429,95
29/08/2017	219		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1064	2.436,20	0,00	2.436,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 2.436,20
29/08/2017	220		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1065	62,14	0,00	62,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 62,14
29/08/2017	221		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1066	1.254,42	0,00	1.254,42
<b>Histórico:</b> REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAÚDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 1.254,42
29/08/2017	232		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1067	747,98	0,00	747,98
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA , PAGO COM RECURSOS DO PACS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 747,98
29/08/2017	283/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	06/03/2017	29/08/2017	1459	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006335		<b>Valor:</b> 6.500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/08/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 6.500,00					

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	33/36	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1460	87.096,52	19.868,53	67.227,99
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 082903	Valor: 21.829,54
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 082904	Valor: 5.024,99
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111031	Valor: 24.924,39
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 111032	Valor: 15.449,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	2636
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	30,00	2637
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,49	2635
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	187,40	2638
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	480,23	2639
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.965,84	2634
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	8.099,94	2632
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	909,42	2633
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.868,53</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 87.096,52

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	39/14	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1461	24.168,55	6.382,73	17.785,82
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 082906	Valor: 2.460,24
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11103	Valor: 15.325,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	468,50	2650
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	50,00	2651
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	12,67	2647
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	18,74	2652



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC							231,58	2654
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC							3.796,12	2653
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC							1.785,91	2648
			1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho							19,21	2649
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.382,73</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 24.168,55

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	34/18	2038.3111.00	02.09.000	2.038	3.1.90.11.00	00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1462	48.688,08	13.270,48	35.417,60
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 082905    Valor: 19.904,15  
 Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 11103    Valor: 15.513,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	187,40	2658
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	100,00	2659
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	180,19	2655
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	112,36	2661
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	7.639,67	2660
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.244,24	2656
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	806,62	2657
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.270,48</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 48.688,08

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	1/18	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1463	28.427,38	6.804,63	21.622,75
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 082901    Valor: 7.298,19  
 Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 662526    Valor: 14.324,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.216,88	2662
											1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	5.587,75	2663
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.804,63</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 28.427,38

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	41/15	2005.3111.00	02.04.000	2.005	3.1.90.11.00	00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1464	5.811,82	1.015,10	4.796,72
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTES POLÍTICOS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. MÊS AGOSTO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.796,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	2664
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	2665
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.015,10</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	44/16	2052.3111.00	02.11.000	2.052	3.1.90.11.00	00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1465	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 662526

Valor: 4.641,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	2666
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	2667
<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.170,01</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 5.811,82





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/08/2017	46/15	2023.3111.00	02.06.000 2.023 3.1.90.11.00 00	DEBORA SORAIA COSTA DOS SANTOS	411.013.595-87	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1466	5.811,82	1.065,73	4.746,09	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Cheque:</b> 662526		<b>Valor:</b> 4.746,09	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	2668
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	2669
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.065,73</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/08/2017	37/63	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1467	4.989,75	514,96	4.474,79	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem:</b> 082901		<b>Valor:</b> 1.154,22	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem:</b> 14127		<b>Valor:</b> 3.320,57	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	493,69	2672
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	21,27	2673
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>514,96</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 4.989,75

<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/08/2017	438/7	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/05/2017	29/08/2017	1468	5.811,82	1.065,73	4.746,09	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 662526		<b>Valor:</b> 4.746,09	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	2670
1.1.1.2.04.31.00.00											IRRF s/Rend. do Trabalho	457,29	2671



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções: 1.065,73</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/08/2017** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	43/15	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	31/01/2017	29/08/2017	1469	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.

Vi de Pessoal: 0,00

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

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	2674
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	561,57	2675
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.170,01</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/08/2017** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	38/26	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1470	7.490,58	2.537,30	4.953,28
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1    Ds. Conta: ICMS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 662526    Valor: 4.953,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,11	2679
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.273,68	2678
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	777,07	2676
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	394,44	2677
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções: 2.537,30</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/08/2017** Valor Lançamento: **7.490,58**

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/08/2017	36/49	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1471	299.342,76	61.987,84	237.354,92
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE AGOSTOO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 082904		<b>Valor:</b>	74.139,81	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	163.215,11	
		Código	Descrição da Retenção				Valor			Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%				18,00			2644		
		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%				1.255,50			2643		
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				1.712,73			2640		
		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%				27,56			2646		
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%				25.764,68			2645		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				28.740,46			2641		
		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				4.468,91			2642		
<b>Total de Retenções: 7</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>			<b>61.987,84</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 301.556,10

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/08/2017	38/28	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	ANTONIO FELIX DA ROCHA BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1472	7.378,56	1.764,94	5.613,62
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTES MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b>	5.613,62	
		Código	Descrição da Retenção				Valor			Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC				809,79			2682		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				757,64			2680		
		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				197,51			2681		
<b>Total de Retenções: 3</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>			<b>1.764,94</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 7.378,56

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/08/2017	37/65	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1473	51.750,20	12.426,87	39.323,33
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. FUNDEB 40% MÊS DE AGOSTO 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 082902		<b>Valor:</b> 12.808,74
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 26.514,59
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%				175,00	2690				
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%				56,22	2685				
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				206,14	2692				
		2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				231,93	2695				
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				7.337,21	2693				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				4.375,40	2686				
		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				44,97	2688				
		<b>Total de Retenções: 7</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>12.426,87</b>			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 51.750,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/08/2017	36/50	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1474	444.817,35	98.228,92	346.588,43
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIOS. FUNDEB 60%, MES DE AGOSTO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 082903		<b>Valor:</b> 110.333,86
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 236.254,57
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%				867,01	2689				
		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%				1.767,50	2691				
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				2.687,31	2683				
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%				43.960,97	2694				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				42.667,14	2684				
		1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho				6.278,99	2687				
		<b>Total de Retenções: 6</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>98.228,92</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 448.359,47

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	37/67	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1475	193.242,25	44.840,53	148.401,72
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. FUNDEB 40% MÊS DE AGOSTO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 082903      Valor: 60.992,91  
 Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 14127      Valor: 87.408,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	493,50	2698
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.068,18	2696
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	210,90	2700
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	27.388,70	2699
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	15.679,25	2697
<b>Total de Retenções: 5</b>		<b>Valor Total Retenções: 44.840,53</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 193.242,25

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	85/17	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1476	3.463,04	922,10	2.540,94
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 082902      Valor: 2.540,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	18,37	2701
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	2704
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	380,93	2702
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	79,08	2703
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções: 922,10</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 3.463,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/08/2017	344/9	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	03/04/2017	29/08/2017	1477	5.811,82	1.015,10	4.796,72	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 4.796,72	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02										INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		608,44	2705
1.1.1.2.04.31.00.00										IRRF s/Rend. do Trabalho		406,66	2706
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.015,10</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/08/2017	35/31	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1478	3.456,00	311,04	3.144,96	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 082901		<b>Valor:</b> 1.572,48	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 1.572,48	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02										INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		311,04	2707
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>311,04</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 3.456,00

<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
29/08/2017	35/33	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1479	5.331,46	997,46	4.334,00	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 4.334,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02										PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%		40,00	2711
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02										CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%		30,17	2708
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02										CONSIG_CEF_01_MDE_25%		240,23	2712



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						544,64	2709
			1.1.1.2.04.31.00.00		IRRF s/Rend. do Trabalho						142,42	2710
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>997,46</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 5.331,46

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	192/24	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JOILTON MANOEL DA SILVA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	01/02/2017	29/08/2017	1480	2.468,57	247,85	2.220,72
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 2.220,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	222,17	2713
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	25,68	2714
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>247,85</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 2.468,57

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	40/17	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1481	2.700,00	284,47	2.415,53
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 2.415,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,00	2715
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	41,47	2716
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>284,47</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 29/08/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/08/2017	35/35	2012.3111.01	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1482	73.135,85	16.107,73	57.028,12

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem : 082902      Valor: 24.477,07  
 Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem : 12331      Valor: 32.551,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20	2720
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	345,00	2721
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	375,63	2717
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	5.699,21	2722
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	7.072,92	2718
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	2.126,77	2719
<b>Total de Retenções: 6</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16.107,73</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 29/08/2017      Valor Lançamento: 73.135,85

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	36/54	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1483	5.593,01	816,98	4.776,03
------------	-------	--------------	---------------------------------	----------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

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

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem : 082901      Valor: 1.946,45  
 Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem : 662526      Valor: 2.829,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	2725
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	451,64	2723
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	56,90	2724
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>816,98</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 29/08/2017      Valor Lançamento: 5.593,01

Quantidade de Documentos: 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/08/2017	36/52	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1484	38.120,70	7.358,14	30.762,56

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

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10727-1    **Ds. Conta:** FUNDEB 60%    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 18    **Ordem :** 10727    **Valor:** 21.131,18  
**Conta:** 10727-1    **Ds. Conta:** FUNDEB 60%    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 18    **Ordem :** 82902    **Valor:** 9.631,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	313,03	2726
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.310,75	2729
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3.852,25	2727
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	882,11	2728
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.358,14</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: **29/08/2017**      Valor Lançamento: **38.749,06**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	29/7	2022.3339.19	02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/08/2017	1485	56,40	0,00	56,40
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-------	------	-------

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

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 14127-5    **Ds. Conta:** FUNDEB\_40    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 19    **Ordem :** 14127    **Valor:** 56,40

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: **TARIFA**      Nº Documento: **8**      Data Emissão: **29/08/2017**      Valor Documento: **56,40**

Quantidade de Documentos: 1

29/08/2017	252		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1486	31,07	0,00	31,07
------------	-----	--	--------------------------	----------------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	-------	------	-------

**Histórico:** REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10727-1    **Ds. Conta:** FUNDEB 60%    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 18    **Ordem :** 082904    **Valor:** 31,07

29/08/2017	253		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1487	3.813,30	0,00	3.813,30
------------	-----	--	--------------------------	----------------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	----------	------	----------

**Histórico:** REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 10727-1    **Ds. Conta:** FUNDEB 60%    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 18    **Ordem :** 082903    **Valor:** 1.958,87

**Conta:** 10727-1    **Ds. Conta:** FUNDEB 60%    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 18    **Ordem :** 082904    **Valor:** 1.854,43

29/08/2017	254		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1488	155,35	0,00	155,35
------------	-----	--	--------------------------	--------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	--------	------	--------

**Histórico:** REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 11103-1    **Ds. Conta:** ICMS    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 00    **Ordem :** 11103    **Valor:** 155,35

29/08/2017	255		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1489	1.382,00	0,00	1.382,00
------------	-----	--	--------------------------	--------------------------------	--------------------	--	------------	--	------	----------	------	----------

**Histórico:** REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	1.382,00	
29/08/2017	256		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1490	323,72	0,00	323,72	
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	323,72	
29/08/2017	257		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1491	528,19	0,00	528,19	
<b>Histórico:</b> REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	528,19	
29/08/2017	258		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1492	881,24	0,00	881,24	
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	881,24	
29/08/2017	259		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1493	85,96	0,00	85,96	
<b>Histórico:</b> REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	85,96	
29/08/2017	260		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1494	217,49	0,00	217,49	
<b>Histórico:</b> REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	217,49	
29/08/2017	261		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1495	3.013,79	0,00	3.013,79	
<b>Histórico:</b> REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	3.013,79	
29/08/2017	262		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1496	2.951,55	0,00	2.951,55	
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	2.951,55	
29/08/2017	263		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		29/08/2017		1497	31,07	0,00	31,07	
<b>Histórico:</b> REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b>	31,07	
30/08/2017	103/6	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	325	56.719,12	27,66	56.691,46	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b>	56.691,46	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	27,66	315
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>27,66</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **5342017** Data Emissão: **30/08/2017** Valor Documento: **7.435,20**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>5352017</b>	Data Emissão: <b>30/08/2017</b>	Valor Documento: <b>20.723,72</b>							
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>5362017</b>	Data Emissão: <b>30/08/2017</b>	Valor Documento: <b>28.560,20</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>													
30/08/2017	61		2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	MARIA LINDINALVA NINO BASTOS	002.658.335-66		30/08/2017		326	309,65	0,00	309,65	
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14158	<b>Valor:</b>		309,65		
30/08/2017	412	2028.3314.02	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	30/08/2017	30/08/2017	1068	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A BARRA - BA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES IDOSOS DESTE MUNICÍPIO PARA UM MULTIRÃO DE CATARATA NO HOSPITAL SÃO RAFAEL.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 83001	<b>Valor:</b>		1.200,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diária	Data Saída: <b>30/08/2017</b>	Data Chegada: <b>02/09/2017</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>1292</b>	Valor Diária: <b>400,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/08/2017	352/10	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1069	85.889,23	1.726,17	84.163,06	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 61706	<b>Valor:</b>		84.163,06		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	1.726,17	917
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.726,17</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>30/08/2017</b>	Valor Documento: <b>84.163,06</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
30/08/2017	352/8	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1070	79.137,60	0,00	79.137,60	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 61706	<b>Valor:</b>		79.137,60		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>30/08/2017</b>	Valor Documento: <b>79.137,60</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/08/2017	352/6	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1071	124.322,53	6.249,04	118.073,49	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 118.073,49	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05										ISS_02_SAUDE_15%		6.249,04	916
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>6.249,04</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: 1 Data Emissão: **30/08/2017** Valor Documento: **118.073,49**

Quantidade de Documentos: 1

30/08/2017	49/28	2029.3111.14	02.07.001 2.029 3.1.90.11.00 14	ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2017	30/08/2017	1072	1.038,37	121,68	916,69	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLEMENTAR										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 916,69	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		121,68	918
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>121,68</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **05/08/2017** Valor Lançamento: **1.038,37**

Quantidade de Documentos: 1

30/08/2017	42/15	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/08/2017	1073	475,57	0,00	475,57
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MES DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b> 475,57

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **EXTRATO** Nº Documento: **7706** Data Emissão: **30/08/2017** Valor Documento: **475,57**

Quantidade de Documentos: 1

30/08/2017	225		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/08/2017		1074	476,05	0,00	476,05
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 476,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/08/2017	567/4	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1498	238.901,28	144,80	238.756,48	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 238.756,48	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	144,80	2742
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>144,80</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: 1 Data Emissão: **30/08/2017** Valor Documento: **238.756,48**

Quantidade de Documentos: 1

30/08/2017	561/8	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1499	49.892,03	0,00	49.892,03
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 49.892,03

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: 1 Data Emissão: **30/08/2017** Valor Documento: **49.892,03**

Quantidade de Documentos: 1

30/08/2017	569/4	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1500	12.202,13	0,00	12.202,13
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 12.202,13

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: 1 Data Emissão: **30/08/2017** Valor Documento: **12.202,13**

Quantidade de Documentos: 1

30/08/2017	561/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM	21.140.068/0001-46	Estimativo	13/06/2017	30/08/2017	1501	128.056,78	1.278,57	126.778,21
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 061706		<b>Valor:</b> 126.778,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN	1.278,57	2741
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.278,57</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TERMO DE PARCERIA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 126.778,21						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/08/2017	20/107	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/08/2017	1502	3.806,29	0,00	3.806,29
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b>	3.806,29	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: 8508	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 3.806,29						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/08/2017	20/111	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/08/2017	1503	44,89	0,00	44,89
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE AGOSTO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29503-5	<b>Ds. Conta:</b> ITR			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 8508		<b>Valor:</b>	44,89	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>pasep</b>			Nº Documento: 8508	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 44,89						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/08/2017	27/12680	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/08/2017	1504	238,25	0,00	238,25
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5136-5	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 5136		<b>Valor:</b>	238,25	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: 8	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 238,25						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/08/2017	27/12689	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/08/2017	1505	2.819,71	0,00	2.819,71
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	2.819,71	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: 8	Data Emissão: 30/08/2017	Valor Documento: 2.819,71						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/08/2017	269		2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/08/2017		1506	1.355,21	0,00	1.355,21
<b>Histórico:</b> REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	1.355,21	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2017	276		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/08/2017		1507	164,21	0,00	164,21
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 5506		<b>Valor:</b> 164,21
30/08/2017	277		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		30/08/2017		1508	655,90	0,00	655,90
<b>Histórico:</b> REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, MÊS AGOSTO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 655,90
31/08/2017	41/19	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1075	155,75	0,00	155,75
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 28,20
<b>Conta:</b> 14691-9		<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 108,75
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 18,80

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA BANCARIA** Nº Documento: **7071** Data Emissão: **31/08/2017** Valor Documento: **155,75**

Quantidade de Documentos: 1

31/08/2017	154/21	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	01/02/2017	31/08/2017	1076	60,48	0,00	60,48
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624001-0		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 62400		<b>Valor:</b> 60,48

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **tarifa bancaria** Nº Documento: **624001** Data Emissão: **05/08/2017** Valor Documento: **60,48**

Quantidade de Documentos: 1

31/08/2017	532/2	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	01/06/2017	01/08/2017	1509	23.500,00	352,50	23.147,50
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JUNHO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 83101		<b>Valor:</b> 23.147,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	352,50	2797
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>352,50</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **194** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **11/07/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **23.500,00**

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/08/2017	590/3	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	30/08/2017	1510	7.020,00	351,00	6.669,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE PORTÃO, PARA A CRECHE MUNICIPAL TIA CECE, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 83101		<b>Valor:</b>	6.669,00
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	351,00	2800
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>351,00</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 124 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 7.020,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/08/2017	597/7	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	30/08/2017	1511	4.500,00	225,00	4.275,00	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE PORTÃO DE FERRO, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DUDUZÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 083101		<b>Valor:</b>	4.275,00
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	225,00	2799
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>225,00</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 122 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 4.500,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/08/2017	597/5	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	17/07/2017	30/08/2017	1512	12.154,50	607,72	11.546,78	
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA CONFECCÃO DE ALAMBRADO, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL DUDUZÃO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 083102		<b>Valor:</b>	11.546,78
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14											ISS_QN	607,72	2798
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>607,72</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 121 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 30/08/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 12.154,50

Quantidade de Documentos: 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/08/2017	20/109	2008.3347.00	02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1513	53,76	0,00	53,76
<b>Histórico:</b> REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 82		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 53,76
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>pasep</b>		Nº Documento: <b>8508</b>		Data Emissão: <b>31/08/2017</b>		Valor Documento: <b>53,76</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/08/2017	28/7	2012.3339.01	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1514	122,20	0,00	122,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 122,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: <b>8</b>		Data Emissão: <b>31/08/2017</b>		Valor Documento: <b>122,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/08/2017	27/12683	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1515	1.967,34	0,00	1.967,34
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b> 1.967,34
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: <b>8</b>		Data Emissão: <b>31/08/2017</b>		Valor Documento: <b>1.967,34</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/08/2017	27/12685	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1516	574,49	0,00	574,49
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 574,49
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: <b>8</b>		Data Emissão: <b>31/08/2017</b>		Valor Documento: <b>574,49</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/08/2017	27/12687	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1517	150,40	0,00	150,40
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 150,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: <b>8</b>		Data Emissão: <b>31/08/2017</b>		Valor Documento: <b>150,40</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/08/2017	84/12	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2017	31/08/2017	1518	155,10	0,00	155,10
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14-9		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8		<b>Valor:</b> 155,10

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **8** Data Emissão: **31/08/2017** Valor Documento: **155,10**

Quantidade de Documentos: 1

Sub-Total de Registros: 471

Sub-Total: 5.844.419,69 507.362,09 5.337.057,60

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 471

Total: 5.844.419,69 507.362,09 5.337.057,60

VI de Pessoal: 0,00

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 5.337.057,60**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	29.875,86
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.038,33
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	93,21
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.213,23
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	807,82
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	62,14
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.382,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	7.734,74
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.951,55
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.218,10
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	820,11
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	867,01
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	476,05
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	309,65
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%											385,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%											3.023,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%											668,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%											253,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS											91,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS											140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											242,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											405,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											4.713,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.124,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											226,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											27,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS											18,37
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											206,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											18,74
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											37,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											686,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											499,04
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											916,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											27,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											442,83
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											2.117,76
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											317,04
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											58,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											23.928,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											5.939,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											72.344,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											34.725,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											39.519,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

CONSOLIDADO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											11.911,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											3.987,47
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV.EDUC											745,79
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											15.326,99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											2.708,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.349,61
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											27,26
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02	ISS_22_CONV. EDUC											1.523,23
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%											9.171,71
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											31,53
2.1.8.8.2.01.08.00.01.14	ISS_QN											38.016,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											21.426,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											8.788,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											75.945,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											20.548,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											34.840,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											9.576,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											3.921,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											243,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08	INSS_PREST_SERVIÇO_22_CONV_EDUC											2.187,68
<b>Total de Registros: 69</b>					<b>Total:</b>		<b>507.362,09</b>					

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

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