



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 02/10/2017 | 283/10 | 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 | 02/10/2017 | 1726 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA, PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 006335 | | Valor: 6.500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 20 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 02/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.500,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---|-----------------|------------------------|-----|----------------------|------|----------------------|--|
| 03/10/2017 | 77 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 | MARIA LINDINALVA NINO BASTOS | 002.658.335-66 | | 03/10/2017 | | 371 | 240,23 | 0,00 | 240,23 | |
| Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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: 240,23 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 16 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 26/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.437,78 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|------------|------------------------|------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 03/10/2017 | 48/22 | 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 | 03/10/2017 | 1220 | 32.479,82 | 8.696,42 | 23.783,40 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 100301 | | Valor: 6.140,93 |
| Conta: 14201-8 | | Ds. Conta: BLMAC_SAMU | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 100302 | | Valor: 4.374,98 |
| Conta: 14201-8 | | Ds. Conta: BLMAC_SAMU | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 14201 | | Valor: 13.267,49 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS | 15,58 | 1071 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | 249,14 | 1075 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 3.621,28 | 1074 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 2.328,83 | 1073 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 2.481,59 | 1072 |
| Total de Retenções: 5 | | Valor Total Retenções: | 8.696,42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 03/10/2017 | | Valor Lançamento: 32.479,82 | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2017 | 278 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | MARILUCIA MOREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 03/10/2017 | | 1221 | 603,53 | 0,00 | 603,53 | | |
| Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DOS SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PAGOS COM OS 15%, NESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 7706 | | Valor: 603,53 | | | |
| 03/10/2017 | 7/18 | 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 | 03/10/2017 | 1727 | 43.752,88 | 0,00 | 43.752,88 | | |
| Histórico: REF. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 : 11103 | | Valor: 43.752,88 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 10 Data Emissão: 03/10/2017 Valor Documento: 43.752,88 | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2017 | 3/18 | 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 | 03/10/2017 | 1728 | 41.573,06 | 0,00 | 41.573,06 | | |
| Histórico: REF. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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 : 46814 | | Valor: 41.573,06 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 671100027 Data Emissão: 28/09/2017 Valor Documento: 41.573,06 | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10/2017 | 326 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | JEANCARLAS B. DE FIGUEREDO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 03/10/2017 | | 1729 | 1.369,51 | 0,00 | 1.369,51 | | |
| Histórico: REF. REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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: 1.369,51 | | | |
| 03/10/2017 | 327 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | MARIA DIAS DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 03/10/2017 | | 1730 | 655,90 | 0,00 | 655,90 | | |
| Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS SETEMBRO 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: 655,90 | | | |
| 03/10/2017 | 328 | | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | NUBIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 03/10/2017 | | 1731 | 164,21 | 0,00 | 164,21 | | |
| Histórico: REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 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 : 14127 | | Valor: 164,21 | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 122.276,92 | 8.696,42 | 113.580,50 |
| 04/10/2017 | 60/10 | 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 | 06/09/2017 | 372 | 6.921,94 | 0,00 | 6.921,94 | | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO PARA O CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO | | | | | | | | | | 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 : 013950 | | Valor: 6.921,94 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 47 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.921,94 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 152/2 | 2033.4452.29 | 02.08.100 2.033 4.4.90.52.00 29 | H M DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS ERELI-ME | 10.139.520/0001-33 | Global | 01/08/2017 | 29/09/2017 | 373 | 4.033,20 | 0,00 | 4.033,20 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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 : 100401 | | Valor: | 4.033,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1809 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 4.033,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 123/2 | 2033.4452.29 | 02.08.100 2.033 4.4.90.52.00 29 | TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | 22.603.637/0001-05 | Global | 01/08/2017 | 29/09/2017 | 374 | 2.360,00 | 0,00 | 2.360,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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 : 063584 | | Valor: | 2.360,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 499 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 05/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.360,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 42/10 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | REAL EXPRESSO LTDA | 25.634.551/0001-38 | Global | 20/02/2017 | 15/09/2017 | 375 | 5.816,71 | 0,00 | 5.816,71 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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 : 100401 | | Valor: | 5.816,71 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 755 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 06/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 5.816,71 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 40/9 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA | 14.378.830/0001-61 | Global | 20/02/2017 | 22/09/2017 | 376 | 6.859,78 | 0,00 | 6.859,78 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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 : 003204 | | Valor: | 6.859,78 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 2625 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 13/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.859,78 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 79/6 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/09/2017 | 377 | 1.950,64 | 0,00 | 1.950,64 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTES MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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 : 005053 | | Valor: | 1.950,64 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 4432 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.950,64 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 79/10 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/09/2017 | 378 | 2.154,66 | 0,00 | 2.154,66 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 15125-4 | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | Ordem : 05053 | | Valor: | 2.154,66 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 4434 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.154,66 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 79/8 | 2033.3330.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/09/2017 | 379 | 1.711,27 | 0,00 | 1.711,27 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 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 : 005053 | | Valor: | 1.711,27 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 4433 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.711,27 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 297/5 | 2027.3330.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.434.444/0001-23 | Global | 19/05/2017 | 04/09/2017 | 1222 | 35.678,56 | 0,00 | 35.678,56 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 13312-4 | Ds. Conta: AIHS_FMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 006245 | | Valor: | 35.678,56 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1581 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.863,87 | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1561 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 16/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 22.814,69 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 297/4 | 2027.3330.14 | 02.07.001 2.027 3.3.90.30.00 14 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03.434.444/0001-23 | Global | 19/05/2017 | 04/09/2017 | 1223 | 28.614,42 | 0,00 | 28.614,42 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 13312-4 | Ds. Conta: AIHS_FMS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | Ordem : 006245 | | Valor: | 28.614,42 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1564 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 28.614,42 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 434/4 | 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 | 18/09/2017 | 04/10/2017 | 1224 | 5.993,68 | 0,00 | 5.993,68 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 : 015363 | Valor: | 5.993,68 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 17 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 02/10/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: 5.993,68 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 248/12 | 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 | 22/09/2017 | 1225 | 30.884,87 | 0,00 | 30.884,87 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE 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 : 005053 | Valor: | 30.884,87 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 4431 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 17/09/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: 30.884,87 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 157/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 | 2.028 | 3.3.90.48.00 | 2 | FILADELSON SILVA DOS SANTOS | 014.894.125-73 | Estimativo | 01/03/2017 | 03/10/2017 | 1226 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FILADELSON SILVA DOS SANTOS, POTADOR NEUROCICTICERCOSE. | | | | | | | | | | 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 : 100401 | Valor: | 455,40 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | TFD | | Nº Documento: | 123 | | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: 455,40 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 198/31 | 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 | 04/10/2017 | 1227 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESÍCULA BILIAR NA CIDADE DE GOIÂNIA. | | | | | | | | | | 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 : 100402 | Valor: | 475,20 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | TFD | | Nº Documento: | 293 | | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 294/9 | 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 | 03/10/2017 | 1228 | 218,40 | 0,00 | 218,40 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA PACIENTE ALICE BORGES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE 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 : 100403 | Valor: | 218,40 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | TFD | | Nº Documento: | 398 | | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: 218,40 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 447/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 | 2.028 | 3.3.90.48.00 | 2 | EDNO DE SOUZA LIMA | 039.463.075-07 | Estimativo | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 1229 | 357,20 | 0,00 | 357,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE EDNO DE SOUZA LIMA, POTADOR INSUFICIÊNCIA RENAL. | | | | | | | | | | 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 : 006570 | Valor: | 357,20 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 312 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | | | Valor Documento: 357,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 24/13 | 2028.3336.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.36.00 2 | DHULIA MOREIRA BARBOSA | 046.166.565-41 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1230 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE DHULIA MOREIRA BARBOSA, 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 : 033270 | | Valor: | 475,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 285 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | | | Valor Documento: 475,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 368/3 | 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 | 03/10/2017 | 1231 | 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 : 014157 | | Valor: | 475,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 169 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | | | Valor Documento: 475,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 310/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | 081.552.835-34 | Estimativo | 06/06/2017 | 03/10/2017 | 1232 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, PORTADORA DE COLESTITE AGUDA. | | | | | | | | | | 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 : 038737 | | Valor: | 475,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 233 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | | | Valor Documento: 475,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 77/27 | 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 | 04/10/2017 | 1233 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PORTADORA DE ANEURISMÁTICO. | | | | | | | | | | 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 : 006949 | | Valor: | 475,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 236 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | | | Valor Documento: 475,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 809 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 03/10/2017 | 03/10/2017 | 1732 | 132,16 | 0,00 | 132,16 |
| 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 : 1000401 | | Valor: | 132,16 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: FATURA | | | Nº Documento: 9188 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 132,16 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 497/7 | 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 | 26/09/2017 | 1733 | 3.349,98 | 67,00 | 3.282,98 | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE, SANITÁRIOS QUÍMICOS. PARA USO DO FESTEJO DO DIA DO EVANGELICO NA SEDE 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 : 100402 | | Valor: | 3.282,98 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | | | | | | ISS_QN | | 67,00 | 3155 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 67,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 46 | | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.349,98 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 248/9 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Global | 01/02/2017 | 02/10/2017 | 1734 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |
| Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS, EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS PADRÃO ABRASF, DESDE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 105893 | | Valor: | 660,00 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 13541 | | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 29/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 660,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 103/9 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Global | 02/01/2017 | 02/10/2017 | 1735 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS, BEM COMO O TREINAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 105893 | | Valor: | 660,00 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 13542 | | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 29/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 660,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 332/12 | 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 | 03/10/2017 | 1736 | 32.555,00 | 651,10 | 31.903,90 | |
| Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFOME RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | 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 : 100403 | | Valor: | 31.903,90 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | | | | | | 651,10 | | 3156 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 651,10 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **01** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **32.555,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------------------|------------|---|------|------------------------|------|----------------------|--|-------------------------|--|
| 04/10/2017 | 456/10 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP | 19.326.747/0001-62 | Global | 18/05/2017 | 03/10/2017 | 1737 | 14.212,95 | 0,00 | 14.212,95 | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| Conta: 11965-2 | | | Ds. Conta: P N A E | | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem: 100401 | | Valor: 14.212,95 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1553** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **24,95**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1550** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.346,00**

Nota Fiscal Nº da Nota: **1546** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **29/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **12.842,00**

Quantidade de Documentos: 3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------|---|------|------------------------|------|----------------------|--|-------------------------|--|
| 04/10/2017 | 386/8 | 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 | 22/09/2017 | 1738 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | | | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| Conta: 4506-3 | | | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL | | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | Ordem: 005053 | | Valor: 14.400,00 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4428** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **14.400,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------|---|------|-----------------------|------|----------------------|--|-------------------------|--|
| 04/10/2017 | 384/12 | 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 | 22/09/2017 | 1739 | 33.668,55 | 0,00 | 33.668,55 | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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: 005053 | | Valor: 33.668,55 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4430** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **33.668,55**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------|---|------|------------------------|------|----------------------|--|-------------------------|--|
| 04/10/2017 | 387/9 | 2052.3330.00 | 02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00 | BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS | 14.450.357/0001-86 | Global | 19/04/2017 | 22/09/2017 | 1740 | 16.876,20 | 0,00 | 16.876,20 | | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC. DE TRANSPORTE 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: 005053 | | Valor: 16.876,20 | |

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 4429 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 16.876,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 416/5 | 2024.3330.00 | 02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00 | G PAZ LOPES - ME | 26.317.514/0001-69 | Global | 05/04/2017 | 03/10/2017 | 1741 | 6.284,00 | 0,00 | 6.284,00 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATLETISMO E FUTEBOL DO ESPORTE AMADOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | 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 : 100404 | | Valor: 6.284,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 8 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 28/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.284,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10/2017 | 817 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 1742 | 793,80 | 0,00 | 793,80 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 0290000 | | Valor: 793,80 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 39709 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 793,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 259.979,37 | 718,10 | 259.261,27 |
| 05/10/2017 | 103/10 | 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 | 05/10/2017 | 380 | 7.435,20 | 27,66 | 7.407,54 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CREAS DESTA MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 7.407,54 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 27,66 | 376 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 27,66 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TERMO DE PARCERIA | | | Nº Documento: 594 | Data Emissão: 04/10/2017 | Valor Documento: 7.435,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2017 | 103/8 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 13/06/2017 | 05/10/2017 | 381 | 28.348,56 | 0,00 | 28.348,56 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 28.348,56 | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TERMO DE PARCERIA | | | Nº Documento: 592 | | Data Emissão: 29/09/2017 | Valor Documento: 28.348,56 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2017 | 105/6 | 2033.3339.29 | 02.08.100 2.033 3.3.90.39.00 29 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 13/06/2017 | 05/10/2017 | 382 | 20.723,72 | 0,00 | 20.723,72 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DO CENTRO DE REF. DE A. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 20.723,72 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TERMO DE PARCERIA | | | Nº Documento: 593 | | Data Emissão: 29/09/2017 | Valor Documento: 20.723,72 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2017 | 78 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 383 | 4.212,36 | 0,00 | 4.212,36 | |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: 4.212,36 | |
| 05/10/2017 | 86 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | | 05/10/2017 | | 384 | 27,66 | 0,00 | 27,66 | |
| Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 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 : 100501 | | Valor: 27,66 | |
| 05/10/2017 | 352/12 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 13/06/2017 | 05/10/2017 | 1234 | 197.582,89 | 3.416,54 | 194.166,35 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 194.166,35 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 3.416,54 | 1076 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 3.416,54 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TERMO DE PARCERIA | | | Nº Documento: 591 | | Data Emissão: 04/10/2017 | Valor Documento: 82.029,60 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TERMO DE PARCERIA | | | Nº Documento: 597 | | Data Emissão: 04/10/2017 | Valor Documento: 115.553,29 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2017 | 352/14 | 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 | 05/10/2017 | 1235 | 87.660,65 | 505,40 | 87.155,25 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DA SEC. SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 87.155,25 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 505,40 | 1077 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 505,40 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **590** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **87.660,65**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---|--------|------------------------|-----------------------|------|---------------------|------|-----------|
| 05/10/2017 | 279 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 1236 | 40.253,99 | 0,00 | 40.253,99 |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO 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 : 7706 | | Valor: | | 40.253,99 |
| 05/10/2017 | 286 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 1237 | 3.856,88 | 0,00 | 3.856,88 |
| Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PACS , REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 7071 | | Valor: | | 3.856,88 |
| 05/10/2017 | 289 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 1238 | 5.666,71 | 0,00 | 5.666,71 |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 10172 | | Valor: | | 5.666,71 |
| 05/10/2017 | 298 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 1239 | 787,66 | 0,00 | 787,66 |
| Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 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 : 14201 | | Valor: | | 787,66 |
| 05/10/2017 | 299 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 1240 | 2.833,62 | 0,00 | 2.833,62 |
| Histórico: CORRESPONDENTE REPASSE DE CONSIGNAÇÃO RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO SAMU , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 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 : 14201 | | Valor: | | 2.833,62 |
| 05/10/2017 | 307 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | | 05/10/2017 | | 1241 | 3.416,54 | 0,00 | 3.416,54 |
| Histórico: REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 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 : 10 | | Valor: | | 3.416,54 |
| 05/10/2017 | 207/8 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | REAL EXPRESSO LTDA | 25.634.551/0001-38 | Global | 20/02/2017 | 15/09/2017 | 1743 | 2.044,72 | 0,00 | 2.044,72 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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 : 100501 | | Valor: | | 2.044,72 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **757** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **06/09/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **2.044,72**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|---|------------|-----------------------|-----------------------|------|---------------------|-------|------------|
| 05/10/2017 | 174/11 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 01/02/2017 | 05/10/2017 | 1744 | 241.346,91 | 72,40 | 241.274,51 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DOS PROGRAMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SWETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: | | 241.274,51 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 72,40 | 3167 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 72,40 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **589** Data Emissão: **04/10/2017** Valor Documento: **241.346,91**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|------------|------------------------|------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 05/10/2017 | 561/10 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | Estimativo | 13/06/2017 | 05/10/2017 | 1745 | 184.895,69 | 1.315,99 | 183.579,70 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 183.579,70 |
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 1.315,99 | 3166 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.315,99 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **588** Data Emissão: **05/10/2017** Valor Documento: **52.401,10**

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **596** Data Emissão: **04/10/2017** Valor Documento: **132.494,59**

Quantidade de Documentos: 2

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|------------|------------------------|------|-----------------------|------|-------------------------|
| 05/10/2017 | 569/6 | 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 | 05/10/2017 | 1746 | 12.202,13 | 0,00 | 12.202,13 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES COMPLEMENTARES DA SEC. DE CULTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 061706 | | Valor: 12.202,13 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TERMO DE PARCERIA** Nº Documento: **595** Data Emissão: **29/09/2017** Valor Documento: **12.202,13**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---|------------|------------------------|------|------------------------|------|----------------------|
| 05/10/2017 | 810 | 2048.3314.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | ANDREI LOPES DE SOUZA | 863.520.831-53 | Ordinário/Normal | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 1747 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS COMITES AFLUENTE DO RIO SÃO FRANCISCO. | | | | | | | | | | 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 : 1005202 | | Valor: 750,00 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **04/10/2017** Data Chegada: **07/10/2017** Qtde Diária: **3** Matrícula: **1135** 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 05/10/2017 | 813/1 | 2069.3339.22 | 02.05.000 2.069 3.3.90.39.00 22 | MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 02.336.029/0001-74 | Global | 01/09/2017 | 05/10/2017 | 1748 | 66.465,52 | 2.326,29 | 64.139,23 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 12333-1 **Ds. Conta:** P E T E **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 22 **Ordem :** 031191 **Valor:** 64.139,23

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV.EDUC | 996,98 | 3171 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | ISS_22_CONV. EDUC | 1.329,31 | 3170 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 2.326,29 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2330 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 66.465,52

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 05/10/2017 | 814/1 | 2016.3339.04 | 02.05.000 2.016 3.3.90.39.00 4 | MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 02.336.029/0001-74 | Global | 01/09/2017 | 05/10/2017 | 1749 | 92.356,60 | 3.682,48 | 88.674,12 |
|------------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9015-8 **Ds. Conta:** SALARIO EDUCACAO **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 4 **Ordem :** 031 **Valor:** 88.674,12

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.15 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.835,35 | 3169 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 1.847,13 | 3168 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 3.682,48 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2329 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 02/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 92.356,60

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|--------|-------|--------|
| 05/10/2017 | 36/62 | 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 | 05/10/2017 | 1750 | 612,48 | 69,03 | 543,45 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|--------|-------|--------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, FOLHA COMPLEMENTAR MES DE SETEMBRO 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:** 543,45

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 55,13 | 3172 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 13,90 | 3173 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 69,03 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **05/10/2017** Valor Lançamento: **612,48**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------|---------------------|
| 05/10/2017 | 343 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 05/10/2017 | | 1751 | 35.113,21 | 0,00 | 35.113,21 |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 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 : 14127 | | Valor: 35.113,21 | | |
| 05/10/2017 | 357 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA | 02.336.029/0001-74 | | 05/10/2017 | | 1752 | 996,98 | 0,00 | 996,98 |
| Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA QUE PRESTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 | | |
| Conta: 12333-1 | Ds. Conta: P E T E | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 22 | Ordem : 12333 | | Valor: 996,98 | | |
| 05/10/2017 | 358 | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | MAIA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA | 02.336.029/0001-74 | | 05/10/2017 | | 1753 | 1.329,31 | 0,00 | 1.329,31 |
| Histórico: REF. ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: 0,00 | | |
| Conta: 12333-1 | Ds. Conta: P E T E | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 22 | Ordem : 12333 | | Valor: 1.329,31 | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 1.040.919,99 | 11.415,79 | 1.029.504,20 |
| 06/10/2017 | 76/21 | 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 | 06/10/2017 | 1242 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA. | | | | | | | | | | 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 : 100601 | | Valor: 475,20 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **265** Data Emissão: **06/10/2017** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|------|----------------------|------|--------|
| 06/10/2017 | 88/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | NATALIA DA PAIXAO OLIVEIRA DE JESUS | 061.099.985-08 | Estimativo | 01/02/2017 | 06/10/2017 | 1243 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ARYANNE OLIVEIRA DE JESUS PORTADOR DE FENILCETONURIA. | | | | | | | | | | 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 : 100603 | | Valor: 475,20 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **90** Data Emissão: **06/10/2017** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|------|----------------------|------|--------|
| 06/10/2017 | 314/5 | 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 | 06/10/2017 | 1244 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA PACIENTE CLICIANE OLIVEIRA DE JESUS PORTADORA DE FENICETONURIA EM TRATAMENTO NA CIDADE DE SALVADOR. | | | | | | | | | | 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 : 100604 | | Valor: 475,20 | | |

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TFD | | | Nº Documento: 177 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 156/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | CARLOS ANTONIO MARQUES DOS SANTOS | 470.562.745-87 | Estimativo | 01/03/2017 | 06/10/2017 | 1245 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIANA MARQUES PACHECO PORTADORA RUBÉULA CONGENITA. | | | | | | | | | | 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 : 100606 | | Valor: 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 81 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 418/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOSEMIR MAGALHAES | 582.295.405-78 | Estimativo | 11/09/2017 | 06/10/2017 | 1246 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA A PACIENTE JOSEMIR MAGALHÃES, PORTADOR DE AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. | | | | | | | | | | 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 : 100602 | | Valor: 152,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 309 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 152,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 65/7 | 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 | 06/10/2017 | 1247 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL | | | | | | | | | | 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 : 012569 | | Valor: 455,40 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 455,40 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 5/25 | 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 | 06/10/2017 | 1248 | 357,20 | 0,00 | 357,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, 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 : 100607 | | Valor: 357,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 144 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 357,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 5/27 | 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 | 06/10/2017 | 1249 | 455,40 | 0,00 | 455,40 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE NEUSA DA COSTA SILVA, 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 : 100609 | | Valor: 455,40 |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TFD | | | Nº Documento: 144 | | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 455,40 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 51/26 | 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 | 06/10/2017 | 1250 | 357,20 | 0,00 | 357,20 |
| Histórico: REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | | | | | | | | | | 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 : 100608 | | Valor: | 357,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: | | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 357,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 781/1 | 2048.4452.00 | 02.10.000 2.048 4.4.90.52.00 00 | PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 08.270.608/0001-48 | Global | 11/09/2017 | 05/10/2017 | 1754 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 10597-X | | Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 1006001 | | Valor: | 132.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 25338 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 132.000,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 777/1 | 1062.4452.00 | 02.04.000 1.062 4.4.90.52.00 00 | PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 08.270.608/0001-48 | Global | 11/09/2017 | 05/10/2017 | 1755 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 100601 | | Valor: | 132.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 25331 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 132.000,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 548/9 | 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 | 06/10/2017 | 1756 | 13.143,12 | 854,31 | 12.288,81 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEMOSTES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 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 : 06102017 | | Valor: | 12.288,81 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 657,16 | 3186 |
| | | | | | | | | | | | 197,15 | 3187 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 854,31 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 548 | | Série: NFSE | Sub Série: 1 | | Data Emissão: 05/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 13.143,12 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 20/118 | 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 | 06/10/2017 | 1757 | 508,20 | 0,00 | 508,20 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 00126 | | Valor: 508,20 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: DARF | | Nº Documento: 1345 | | Data Emissão: 04/10/2017 | | Valor Documento: 508,20 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 799/1 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME | 13.394.148/0001-08 | Global | 18/09/2017 | 06/10/2017 | 1758 | 4.230,00 | 211,50 | 4.018,50 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 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 : 100601 | | Valor: 4.018,50 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | | Nº da Nota: 113 | | Série: NFSE | | Sub Série: 1 | | Data Emissão: 05/10/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 4.230,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 196/8 | 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 | 06/10/2017 | 1759 | 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 SETEMBRO 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 : 015216 | | Valor: 2.754,80 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | | Nº da Nota: 5338 | | Série: 001 | | Sub Série: A | | Data Emissão: 06/10/2017 | | Data Validade: 30/12/2017 | | Valor: 3.000,00 |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 06/10/2017 | 547/53 | 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 | 06/10/2017 | 1760 | 26.243,38 | 1.705,82 | 24.537,56 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Conta: 29503-5 Ds. Conta: ITR Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 100601 Valor: 24.537,56

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 1.312,17 | 3184 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 393,65 | 3185 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.705,82 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 549 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 05/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 26.243,38

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------|------|------|
| 06/10/2017 | 19/27 | 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 | 06/10/2017 | 1761 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCICIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Conta: 13966-1 Ds. Conta: C F M Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 42 Ordem : 10 Valor: 1,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 10 Data Emissão: 06/10/2017 Valor Documento: 1,01

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|--------|------------|------------|------|----------------|--------|----------|
| 06/10/2017 | 818/1 | 2048.3339.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME | 13.394.148/0001-08 | Global | 18/09/2017 | 06/10/2017 | 1762 | 8.460,00 | 423,00 | 8.037,00 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 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 : 100602 Valor: 8.037,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 423,00 | 3191 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 423,00 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 114 Série: NFSE Sub Série: 1 Data Emissão: 05/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 8.460,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------|------|------|
| 06/10/2017 | 27/12698 | 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 | 06/10/2017 | 1763 | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Conta: 10597-X Ds. Conta: FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 10597 Valor: 9,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TARIFA | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 06/10/2017 | | Valor Documento: 9,40 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 06/10/2017 | 27/12704 | 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 | 06/10/2017 | 1764 | 9,40 | 0,00 | 9,40 | |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| Conta: 29503-5 | Ds. Conta: ITR | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 29503 | | Valor: | 9,40 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TARIFA | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 06/10/2017 | | Valor Documento: 9,40 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 323.282,71 | 3.439,83 | 319.842,88 |
| 09/10/2017 | 450 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | DIEGO SANTOS BARBOSA | 995.431.500-44 | Ordinário/Normal | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 1251 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O ENFERMEIRO, LEVAR O PACIENTE CORNÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA. CONFORME O RELATÓRIO MEDICO EM ANEXO. | | | | | | | | | | 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 : 100902 | | Valor: | 600,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: 08/10/2017 | | Data Chegada: 11/10/2017 | Qtde Diária: 3 | Matrícula: 37344 | | Valor Diária: 200,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2017 | 451 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES | 917.454.975-87 | Ordinário/Normal | 06/10/2017 | 09/10/2017 | 1252 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHÃES, PARA LEVAR O PACIENTE CORNÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME O RELATÓRIO MEDICO. | | | | | | | | | | 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 : 004919 | | Valor: | 600,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: 08/10/2017 | | Data Chegada: 11/10/2017 | Qtde Diária: 3 | Matrícula: 257 | | Valor Diária: 200,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2017 | 407/9 | 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 | 09/10/2017 | 1253 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | |
| Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, A PACIENTE LIDIA LOPES FIGUEREDO, PORTADORA DE CMV 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 : 10 | | Valor: | 152,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: tfid | | | Nº Documento: 253 | | Data Emissão: 09/10/2017 | | Valor Documento: 152,20 | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 09/10/2017 | 823 | 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 | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 1765 | 132,16 | 0,00 | 132,16 | |
| 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 : 100902 | | Valor: 132,16 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | Nº Documento: 216 | | Data Emissão: 08/10/2017 | | Valor Documento: 132,16 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2017 | 824 | 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 | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 1766 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | |
| 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 : 100901 | | Valor: 165,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | Nº Documento: 16520 | | Data Emissão: 08/10/2017 | | Valor Documento: 165,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 09/10/2017 | 27/12702 | 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 | 09/10/2017 | 1767 | 2.855,38 | 0,00 | 2.855,38 | |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. 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 : 11103 | | Valor: 2.855,38 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: TARIFA | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 09/10/2017 | | Valor Documento: 2.855,38 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 4.504,94 | 0,00 | 4.504,94 |
| 10/10/2017 | 2/53 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 385 | 243,63 | 0,00 | 243,63 | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 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 : 101001 | | Valor: 81,21 | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101002 | | Valor: 81,21 | |
| Conta: 14158-5 | | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101003 | | Valor: 81,21 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 336 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | Valor Documento: 81,21 | | | | | |
| Diversos | | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 498 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | Valor Documento: 81,21 | | | | | |
| Diversos | | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 1901 | | Data Emissão: 03/10/2017 | | Valor Documento: 243,63 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 209/12 | 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 | 22/09/2017 | 1254 | 6.156,60 | 0,00 | 6.156,60 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E DOS PSF'S DO ASSENTAMENTO DO GERAIS, PINTOR, AREIAS E CANUDOS 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 013950 | | Valor: | 6.156,60 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 53 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 11/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.156,60 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 209/14 | 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 | 21/09/2017 | 1255 | 5.300,60 | 0,00 | 5.300,60 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, PSF'S ASSENTAMENTO GERAIS, PINTOR , AREIAS E CANUDOS, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 013950 | | Valor: | 5.300,60 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 55 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 5.300,60 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 28/21 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1256 | 3.819,99 | 0,00 | 3.819,99 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 101003 | | Valor: | 3.180,20 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 101004 | | Valor: | 79,60 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 101005 | | Valor: | 353,85 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 101006 | | Valor: | 79,60 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 101007 | | Valor: | 126,74 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 250 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 351 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 560 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 126,74 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 847 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 353,85 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 6216 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 3.180,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 5 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 449/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | HUGO OLIVEIRA DA SILVA | 009.542.895-01 | Estimativo | 09/10/2017 | 09/10/2017 | 1257 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE MARIANA TAVARES DA SILVA PORTADOR DE ENCEFALOPIA ANOXIA. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 7706-2 | Des. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 101001 | | Valor: | 152,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 308 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 152,20 | | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
| 10/10/2017 | 338/10 | 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 | 09/10/2017 | 1258 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JESSICA DOS SANTOS PORTADOR DE SINDROME NEUROLOGICA. | | | | | | | | | | 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 : 101002 | | Valor: 152,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: TFD | | Nº Documento: 300 | | Data Emissão: 09/10/2017 | | Valor Documento: 152,20 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 246/15 | 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 | 09/10/2017 | 1259 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 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: 8.800,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | | Nº da Nota: 89 | | Série: 1 | | Sub Série: A | | Data Emissão: 05/10/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 8.800,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 310/10 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 03/04/2017 | 15/09/2017 | 1768 | 3.558,40 | 0,00 | 3.558,40 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 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 : 013950 | | Valor: 3.558,40 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | | Nº da Nota: 50 | | Série: 1 | | Sub Série: A | | Data Emissão: 11/09/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 3.558,40 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 825 | 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 | 10/10/2017 | 10/10/2017 | 1769 | 198,24 | 0,00 | 198,24 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA 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 : 101013 | | Valor: 198,24 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | Nº Documento: 8038 | | Data Emissão: 10/10/2017 | | Valor Documento: 198,24 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 168/12 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA | 04.470.923/0001-68 | Global | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1770 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Histórico: REF: AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, MÊS DE SETEMBRO. | | | | | | | | | | 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 : 101001 | | Valor: 27.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | | Nº da Nota: 1067 | | Série: 1 | | Sub Série: A | | Data Emissão: 02/10/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 27.000,00 |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| 10/10/2017 | 206/8 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | JOTAMAR COM. DE PEÇAS TRANSPORTES. ROD. LTDA | 14.378.830/0001-61 | Global | 20/02/2017 | 22/09/2017 | 1771 | 3.487,40 | 0,00 | 3.487,40 | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 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 : | 003204 | Valor: | 3.487,40 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 2626 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 13/09/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 3.487,40 | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 331/4 | 2040.3330.00 | 02.09.000 2.040 3.3.90.30.00 00 | ELETRICA LIDER | 03.659.621/0001-70 | Global | 03/04/2017 | 14/09/2017 | 1772 | 39.506,00 | 0,00 | 39.506,00 | |
| Histórico: REF :AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA REDE ELETRICA DA SEDE , DISTRITOS E POVOADOS, DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : | 023947 | Valor: | 39.506,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 2916 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 14/08/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 39.506,00 | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 478/9 | 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 | 02/10/2017 | 1773 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE TÉCNICO NO SIGA, NO SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO 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 : | 021040 | Valor: | 6.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 446 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 29/09/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 6.000,00 | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 13/19 | 2038.3339.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1774 | 1.364,96 | 0,00 | 1.364,96 | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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 : | 101002 | Valor: | 79,60 |
| Conta: | 29506-X | Ds. Conta: | FPM | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Ordem : | 101003 | Valor: | 179,15 |
| Conta: | 29506-X | Ds. Conta: | FPM | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Ordem : | 1010041 | Valor: | 126,74 |
| Conta: | 29506-X | Ds. Conta: | FPM | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Ordem : | 101005 | Valor: | 371,32 |
| Conta: | 29506-X | Ds. Conta: | FPM | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Ordem : | 101006 | Valor: | 528,55 |
| Conta: | 29506-X | Ds. Conta: | FPM | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 00 | Ordem : | 101007 | Valor: | 79,60 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 701 | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: | 79,60 | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 572 | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: | 79,60 | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 20 | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: | 126,74 | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 843 | Data Emissão: | 03/10/2017 | Valor Documento: | 179,15 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: FATURA | | | Nº Documento: 563 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 371,32 | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 491 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 528,55 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 6 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 12/18 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1775 | 161,68 | 0,00 | 161,68 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTES MUNICIPIOS. | | | | | | | | | | 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 : 101008 | | Valor: | 161,68 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 696 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 161,68 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 68/13 | 2048.3339.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1776 | 79,60 | 0,00 | 79,60 |
| Histórico: REF: A TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESDE 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 : 101009 | | Valor: | 79,60 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 3890 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 10/12 | 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 | 03/10/2017 | 1777 | 498,63 | 0,00 | 498,63 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE CULTURA DESTES MUNICIPIOS. | | | | | | | | | | 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 : 101010 | | Valor: | 336,38 | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 101012 | | Valor: | 79,60 | | |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 10102017 | | Valor: | 82,65 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 444 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 574 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 82,65 | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 108 | | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 336,38 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 3 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 639/3 | 2048.4452.00 | 02.10.000 2.048 4.4.90.52.00 00 | TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME | 22.603.637/0001-05 | Global | 01/08/2017 | 05/10/2017 | 1778 | 6.835,00 | 0,00 | 6.835,00 |
| Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTES MUNICIPIOS. | | | | | | | | | | 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 : 063584 | | Valor: | 6.835,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 513 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 27/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.835,00 | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 10/10/2017 | 532/6 | 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 | 06/09/2017 | 1779 | 23.500,00 | 325,50 | 23.174,50 |
| Histórico: 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 AGOSTO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 101014 Valor: 23.174,50 | | | | | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | 325,50 | 3215 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 325,50 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 205 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 02/09/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 23.500,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 727/2 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | CLERISTON DOS SANTOS MOURA | 08.998.094/0001-41 | Global | 01/08/2017 | 28/09/2017 | 1780 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 046327 Valor: 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 3188 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 22/09/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 3.000,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 309/30 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | NOECI DE SANTANA OLIVEIRA - ME | 10.874.680/0001-26 | Global | 03/04/2017 | 28/08/2017 | 1781 | 7.360,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 013950 Valor: 7.360,00 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 45 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 24/08/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 7.360,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 312/7 | 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 | 28/08/2017 | 1782 | 7.599,85 | 0,00 | 7.599,85 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 013950 Valor: 7.599,85 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 44 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 24/08/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 7.599,85 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 312/9 | 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 | 15/09/2017 | 1783 | 6.585,00 | 0,00 | 6.585,00 |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS FESTEJOS DE SÃO LOURENÇO NO DISTRITO DE CARIPARÉ DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 : 013950 | | Valor: | 6.585,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 54 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 11/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.585,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 309/35 | 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 | 26/09/2017 | 1784 | 10.651,40 | 0,00 | 10.651,40 |
| 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: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 013950 | | Valor: | 10.651,40 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 56 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 10.651,40 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 78/29 | 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 | 10/10/2017 | 1785 | 44.656,89 | 0,00 | 44.656,89 |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. MES DE OUTUBRO 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 : 10 | | Valor: | 44.656,89 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: COTA DAF | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 44.656,89 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 20/133 | 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 | 10/10/2017 | 1786 | 4.630,42 | 0,00 | 4.630,42 |
| Histórico: | REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 29506 | | Valor: | 4.630,42 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PASEP | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 4.630,42 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 20/134 | 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 | 10/10/2017 | 1787 | 6.223,12 | 0,00 | 6.223,12 |
| Histórico: | REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 29503-5 | Ds. Conta: ITR | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 29503 | | Valor: | 6.223,12 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PASEP | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 6.223,12 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 154/19 | 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 | 10/10/2017 | 1788 | 20.445,52 | 0,00 | 20.445,52 |
| Histórico: | REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 : 29506 | | Valor: | 20.445,52 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PRECATÓRIO | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 20.445,52 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 789/5 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA | 07.781.522/0001-17 | Global | 01/08/2017 | 10/10/2017 | 1789 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA. | | | | | | | | | | 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 : 29506 | | Valor: | 1.100,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: COMPROVANTE | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 1.100,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 10/10/2017 | 155/19 | 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 | 10/10/2017 | 1790 | 905,00 | 0,00 | 905,00 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM. | | | | | | | | | | 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 : 29506 | | Valor: | 905,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: COMPROVANTE | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 905,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 249.972,33 | 325,50 | 249.646,83 |
| 11/10/2017 | 5/29 | 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 | 11/10/2017 | 386 | 881,49 | 0,00 | 881,49 | |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 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 : 101102 | | Valor: | 368,29 | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101103 | | Valor: | 331,99 | |
| Conta: 14158-5 | Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101104 | | Valor: | 181,21 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 3624 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 181,21 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242245 | Data Emissão: 08/09/2017 | Valor Documento: 331,99 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242245 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 368,29 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 79 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 11/10/2017 | | 387 | 29,09 | 0,00 | 29,09 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: | 29,09 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|--|---------------|--------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 11/10/2017 | 80 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.07 | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO | 11.441.146/0001-99 | | 11/10/2017 | | 388 | 37,48 | 0,00 | 37,48 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: 37,48 | | | |
| 11/10/2017 | 81 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 389 | 1.334,53 | 0,00 | 1.334,53 |
| Histórico: REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO 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: 1.334,53 | | | |
| 11/10/2017 | 82 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 390 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: 140,00 | | | |
| 11/10/2017 | 83 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDSERV - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES | 19.587.792/0001-70 | | 11/10/2017 | | 391 | 58,26 | 0,00 | 58,26 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: 58,26 | | | |
| 11/10/2017 | 407/5 | 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 | 06/10/2017 | 1260 | 152,20 | 0,00 | 152,20 |
| Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, A PACIENTE LIDIA LOPES FIGUEREDO, PORTADORA DE CMV 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 : 101101 | | | Valor: 152,20 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | TFD | Nº Documento: | 307 | Data Emissão: | 06/10/2017 | Valor Documento: | | 152,20 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 40/39 | 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 | 11/10/2017 | 1261 | 1.128,98 | 0,00 | 1.128,98 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTES 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 : 101011 | | | Valor: 326,83 | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 101103 | | | Valor: 65,99 | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 101104 | | | Valor: 450,41 | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 101105 | | | Valor: 180,99 | | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 101106 | | | Valor: 104,76 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 36242166 | Data Emissão: | 08/10/2017 | Valor Documento: | | 65,99 | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 36242253 | Data Emissão: | 10/10/2017 | Valor Documento: | | 104,76 | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 36242291 | Data Emissão: | 08/10/2017 | Valor Documento: | | 180,99 | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 36242137 | Data Emissão: | 08/10/2017 | Valor Documento: | | 326,83 | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | Nº Documento: | 36242497 | Data Emissão: | 08/10/2017 | Valor Documento: | | 450,41 | | | |
| Quantidade de Documentos: 5 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 11/10/2017 | 185/15 | 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 | 06/10/2017 | 1262 | 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 SETEMBRO 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: PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | Nº Documento: 89207 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 1.500,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 186/15 | 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 | 06/10/2017 | 1263 | 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. MÊS DE SETEMBRO 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 : 053279 | | Valor: 1.500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PROGRMA MAIS MEDICOS | | | Nº Documento: 912017 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 1.500,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 187/15 | 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 | 06/10/2017 | 1264 | 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. MÊS DE SETEMBRO 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 : 053377 | | Valor: 1.500,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | Nº Documento: 902017 | Data Emissão: 06/10/2017 | Valor Documento: 1.500,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 452 | 2028.3393.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2 | CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES | 917.454.975-87 | Ordinário/Normal | 09/10/2017 | 11/10/2017 | 1265 | 503,31 | 0,00 | 503,31 | |
| Histórico: REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR, QUANDO NO ABASTECIMENTO DO CARRO AMBULÂNCIA, QUE SAIU PARA LEVAR UM PACIENTE DESTA MUNICÍPIO, O SRº CORNÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, ATÉ O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA-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 : 004919 | | Valor: 503,31 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: RESTITUIÇÕES | | | Nº Documento: 253 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 503,31 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 437/2 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME | 13.294.402/0001-98 | Global | 11/09/2017 | 09/10/2017 | 1266 | 3.200,00 | 64,00 | 3.136,00 | |
| Histórico: REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES 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 : 022524 | | Valor: 3.136,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 64,00 | 1085 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 64,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 119 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 25/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.200,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 434/8 | 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 | 18/09/2017 | 11/10/2017 | 1267 | 1.695,42 | 0,00 | 1.695,42 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº HERCULANO FARIA NETO, 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 : 015363 | Valor: | 1.695,42 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 18 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 06/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.695,42 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 108/37 | 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 | 11/10/2017 | 1268 | 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 : 014117 | Valor: | 252,45 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | Nº Documento: 23 | Data Emissão: 11/10/2017 | Valor Documento: 252,45 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 280 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | 11/10/2017 | 1269 | 182,18 | 0,00 | 182,18 | | | |
| Histórico: | REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 7706 | Valor: | 182,18 | | | | | |
| 11/10/2017 | 281 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO | 11.441.146/0001-99 | 11/10/2017 | 1270 | 206,14 | 0,00 | 206,14 | | | |
| Histórico: | REF: REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MÊS DE SETEMBRO 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 : 7706 | Valor: | 206,14 | | | | | |
| 11/10/2017 | 282 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | 11/10/2017 | 1271 | 12.455,02 | 0,00 | 12.455,02 | | | |
| Histórico: | REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 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 : 7706 | Valor: | 12.455,02 | | | | | |
| 11/10/2017 | 283 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | 11/10/2017 | 1272 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | | | |
| Histórico: | REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 7706 | Valor: | 250,00 | | | | | |
| 11/10/2017 | 284 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 14.100.747/0001-26 | 11/10/2017 | 1273 | 724,42 | 0,00 | 724,42 | | | |
| Histórico: | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 : 7706 | | Valor: | 724,42 |
| 11/10/2017 | 285 | | 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 | | 11/10/2017 | | 1274 | 1.880,92 | 0,00 | 1.880,92 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 7706 | | Valor: | 1.880,92 |
| 11/10/2017 | 287 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1275 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| Histórico: | REF: AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS . MÊS DE SETEMBRO 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 : 7071 | | Valor: | 53,00 |
| 11/10/2017 | 288 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1276 | 461,24 | 0,00 | 461,24 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO 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 : 7071 | | Valor: | 461,24 |
| 11/10/2017 | 290 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 11/10/2017 | | 1277 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| Histórico: | REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , RETIDO DOS SEVIDRORES DA SAUDE PAGO COM RECURSO PSF. MES SETEMBRO 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 : 10172 | | Valor: | 27,00 |
| 11/10/2017 | 291 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO | 11.441.146/0001-99 | | 11/10/2017 | | 1278 | 18,74 | 0,00 | 18,74 |
| Histórico: | REFERENTE RECOLHIMENTO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE SETEMBRO 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 : 10172 | | Valor: | 18,74 |
| 11/10/2017 | 292 | | 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 | | 11/10/2017 | | 1279 | 285,46 | 0,00 | 285,46 |
| Histórico: | REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 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 : 10172 | | Valor: | 285,46 |
| 11/10/2017 | 294 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 11/10/2017 | | 1280 | 15,58 | 0,00 | 15,58 |
| Histórico: | REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL , PAGO COM RESURSO DO SAMU. MES DE SETEMBRO DE 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 : 14201 | | Valor: | 15,58 |
| 11/10/2017 | 295 | | 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 | | 11/10/2017 | | 1281 | 217,56 | 0,00 | 217,56 |
| Histórico: | REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 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 : 142017 | | Valor: | 217,56 |
| 11/10/2017 | 296 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1282 | 2.216,43 | 0,00 | 2.216,43 |
| Histórico: | REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTA MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 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 : 142017 | | Valor: | 2.216,43 |
| 11/10/2017 | 297 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1283 | 112,40 | 0,00 | 112,40 |
| Histórico: | REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAMU DESTA MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 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 : 142017 | | Valor: | 112,40 |
| 11/10/2017 | 300 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1284 | 91,00 | 0,00 | 91,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAUDE ,PAGOS COM RECURSOS DO PSF , REF. AO MES DE SETEMBRO 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 10172-9 | Ds. Conta: P S F | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 10172 | | Valor: | 91,00 |
| 11/10/2017 | 301 | | 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 | | 11/10/2017 | | 1285 | 31,58 | 0,00 | 31,58 |
| Histórico: | REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 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 : 14201 | | Valor: | 31,58 |
| 11/10/2017 | 18/7 | 2008.3347.16 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 11/10/2017 | 1791 | 114,15 | 0,00 | 114,15 |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP- CIDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| Conta: 9186-3 | Ds. Conta: C I D E | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 16 | | Ordem : 9186 | | Valor: | 114,15 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PASEP | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 11/10/2017 | Valor Documento: 114,15 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 25/17 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 11/10/2017 | 1792 | 355,04 | 0,00 | 355,04 |
| Histórico: | REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 101101 | | Valor: | 355,04 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242141 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 355,04 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 216/10 | 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 | 09/10/2017 | 1793 | 12.560,00 | 0,00 | 12.560,00 |
| Histórico: | REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA JOD 5882, DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 048659 | | Valor: | 12.560,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 850 | | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 23/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.560,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 299/11 | 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 | 11/10/2017 | 1794 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Histórico: | REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES À SERVIÇO DA PREFEITURA NA SEDE. 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 : 101105 | | Valor: | 4.500,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 40 | | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 4.500,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 589/7 | 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 | 11/10/2017 | 1795 | 2.970,00 | 59,40 | 2.910,60 |
| Histórico: | REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, QUANDO NA COLOCAÇÃO DE CHAPA METÁLICA 12MM NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, DA SEC. INFRA ESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS, 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 : 101103 | | Valor: | 2.910,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | ISS_QN | | | | | | 59,40 | 3226 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 59,40 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 2.910,60

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|------------|------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 11/10/2017 | 589/9 | 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 | 11/10/2017 | 1796 | 22.680,00 | 453,60 | 22.226,40 | |
| Histórico: REFERENTE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA, QUANDO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA Balsa em São José do Rio Grande, povoado 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 : 101104 | | Valor: 22.226,40 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | ISS_QN | | | | | | 453,60 | 3225 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 453,60 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 10/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 22.680,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---|------------|------------------------|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--|
| 11/10/2017 | 547/55 | 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 | 11/10/2017 | 1797 | 18.428,00 | 1.197,82 | 17.230,18 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO DE CARIPARE ATÉ O GERAIS 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 : 101106 | | Valor: 17.230,18 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| Código | | | | | Descrição da Retenção | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | | | | | ISS_QN | | | | | | 921,40 | 3228 | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | | | | | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | | 276,42 | 3227 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.197,82 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 555 Série: A Sub Série: 01 Data Emissão: 11/10/2017 Data Validade: 0 Valor: 18.428,00

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 11/10/2017 | 827 | 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 | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 1798 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: 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 DESTA MUNICÍPIO, JUNTO À RECEITA FEDERAL. | | | | | | | | | | 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: 15/10/2017 Data Chegada: 17/10/2017 Qtde Diária: 2 Matrícula: 38359 Valor Diária: 250,00

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 |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 11/10/2017 | 547/57 | 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 | 11/10/2017 | 1799 | 36.243,00 | 2.355,80 | 33.887,20 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE 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 : 101107 | | Valor: 33.887,20 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 1.812,15 | 3229 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 543,65 | 3230 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 2.355,80 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 554 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 11/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 36.243,00

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 |
|---|-----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 11/10/2017 | 483/7 | 2002.3339.00 | 02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00 | JOSILENE ALVES DE ABREU | 032.860.325-22 | Global | 19/05/2017 | 03/10/2017 | 1800 | 875,00 | 17,50 | 857,50 |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIO COM GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101108 | | Valor: 857,50 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 17,50 | 3224 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 17,50 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 05 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 29/09/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 875,00

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 |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 11/10/2017 | 225/9 | 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 | 04/09/2017 | 1801 | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MARCA JCB MODELO 3C MOTOR JCB DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA 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 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 : 022019 | | Valor: | 1.002,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6163 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 30/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.002,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 225/13 | 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 | 04/09/2017 | 1802 | 306,00 | 0,00 | 306,00 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MARCA CATERPILIA MODELO CAT 120 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: | 306,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6162 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 30/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 306,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 225/14 | 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 | 04/09/2017 | 1803 | 1.130,80 | 0,00 | 1.130,80 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA MARCA CATERPILIA MODELO CAT 120 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: | 1.130,80 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6161 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 30/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.130,80 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 225/12 | 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 | 04/09/2017 | 1804 | 5.540,16 | 0,00 | 5.540,16 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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: | 5.540,16 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6137 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 23/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 5.540,16 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 225/11 | 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 | 04/09/2017 | 1805 | 3.439,56 | 0,00 | 3.439,56 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 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: | 3.439,56 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6138 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 23/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.439,56 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 332 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1806 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: REF. CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MES DE MARÇO 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: | 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|-----------------|----------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 11/10/2017 | 333 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES | 19.587.792/0001-70 | | 11/10/2017 | | 1807 | 916,75 | 0,00 | 916,75 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 11103-1 Ds. Conta: ICMS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11103 Valor: 916,75 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 336 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 11/10/2017 | | 1808 | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 18,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 337 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1809 | 3.188,00 | 0,00 | 3.188,00 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 3.188,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 339 | | 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 | | 11/10/2017 | | 1810 | 27,56 | 0,00 | 27,56 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 27,56 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 341 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 11/10/2017 | | 1811 | 405,80 | 0,00 | 405,80 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 405,80 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 342 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1812 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 12331-5 Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 12331 Valor: 385,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 344 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 11/10/2017 | | 1813 | 1.132,83 | 0,00 | 1.132,83 |
| Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 1.132,83 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 345 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO | 11.441.146/0001-99 | | 11/10/2017 | | 1814 | 206,14 | 0,00 | 206,14 |
| Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 206,14 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 346 | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | BAHIA ODONTO | 14.100.747/0001-26 | | 11/10/2017 | | 1815 | 645,00 | 0,00 | 645,00 |
| Histórico: REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 645,00 | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2017 | 347 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES | 19.587.792/0001-70 | | 11/10/2017 | | 1816 | 442,83 | 0,00 | 442,83 |
| Histórico: CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 442,83 | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: Valor Bruto: 151.333,50 Valor Retido: 4.148,12 Valor Líquido: 147.185,38 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 16/10/2017 | 15/12 | 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 | 09/10/2017 | 392 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL, 319 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 03-2017. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101601 | | Valor: 1.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 3 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 1.000,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 34/8 | 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 | 09/10/2017 | 393 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 009639 | | Valor: 450,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 23 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 450,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 36/8 | 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 | 09/10/2017 | 394 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA SEDE DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101601 | | Valor: 450,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 24 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 450,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 18/10 | 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 | 09/10/2017 | 395 | 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 SETEMBRO 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 IMOVEIS | | | Nº Documento: 5 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 760,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 1/60 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/10/2017 | 396 | 133,80 | 0,00 | 133,80 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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 : 101602 | | Valor: 133,80 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 19 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 133,80 | | | | | | |
| 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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 16/10/2017 | 38/9 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOSE TORRES BORGES | 348.236.205-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/10/2017 | 1286 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TFD PARA O PACIENTE JOSÉ TORRES BORGES PORTADOR DE CARCINOMA ASCAMOCCELULAR | | | | | | | | | | 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 : 101601 | | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 247 | Data Emissão: 16/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 36/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | LUIZ FERNANDES DE SOUZA | 462.714.571-34 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/10/2017 | 1287 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDES DE SOUZA PORTADOR DE LEUCEMIA | | | | | | | | | | 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 : 010254 | | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 166 | Data Emissão: 16/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 9/19 | 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 | 16/10/2017 | 1288 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO, 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 : 008923 | | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 214 | Data Emissão: 16/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 434/6 | 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 | 18/09/2017 | 11/10/2017 | 1289 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 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: | 8.760,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 19 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 06/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 8.760,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 416/2 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | CLERISTON DOS SANTOS MOURA | 08.998.094/0001-41 | Global | 01/08/2017 | 28/09/2017 | 1290 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE 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 : 046327 | | Valor: | 1.500,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 3190 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 22/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.500,00 | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 16/10/2017 | 341/3 | 2028.3330.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2 | RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME | 00.350.154/0003-75 | Global | 01/06/2017 | 22/09/2017 | 1291 | 1.464,98 | 0,00 | 1.464,98 | | |
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE 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 : 004920 | | Valor: | 1.464,98 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 10 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 31/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.464,98 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 139/8 | 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 | 09/10/2017 | 1292 | 641,10 | 0,00 | 641,10 | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE 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 : 004968 | | Valor: | 641,10 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 7940 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 641,10 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 247/10 | 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 | 11/10/2017 | 1293 | 7.500,00 | 375,00 | 7.125,00 | | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MÊS 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 : 050818 | | Valor: | 7.125,00 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 986 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 01/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 7.500,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 375,00 | 1087 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 375,00 | |
| 16/10/2017 | 247/12 | 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 | 11/10/2017 | 1294 | 7.500,00 | 375,00 | 7.125,00 | | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCULANO FARIA NETO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 050818 | | Valor: | 7.125,00 | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | 375,00 | 1088 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 375,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 963 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 03/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 7.500,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 54/21 | 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 | 16/10/2017 | 1295 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA. | | | | | | | | | | 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 : 007946 | | | | Valor: | | 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | Nº Documento: 234 | Data Emissão: 11/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 11/19 | 2012.3339.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1 | EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUA E ESG | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 02/01/2017 | 03/10/2017 | 1817 | 3.191,69 | 0,00 | 3.191,69 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 101010 | | | | Valor: | | 3.191,69 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 114 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 6275 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 633 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 664 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 79,60 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 1940 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 109,27 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 290 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 161,68 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 90 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 301,44 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 587 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 441,20 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 638 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 615,90 | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 819 | Data Emissão: 03/10/2017 | Valor Documento: 1.243,80 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 10 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 18/9 | 2008.3347.16 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 16 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/10/2017 | 1818 | 11,84 | 0,00 | 11,84 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP- CIDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 9186-3 | Ds. Conta: C I D E | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 16 | Ordem : 9186 | | | | Valor: | | 11,84 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PASEP | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 16/10/2017 | Valor Documento: 11,84 | | | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------|---|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 16/10/2017 | 353/2 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | JHM COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - ME | 06.132.491/0001-00 | Global | 07/04/2017 | 19/09/2017 | 1819 | 12.910,00 | 0,00 | 12.910,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE DA SEDE, 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 : 013358 | | Valor: 12.910,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 14 | | Série: 1 | Sub.Série: A | Data Emissão: 30/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.910,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 838 | 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 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 1820 | 396,48 | 0,00 | 396,48 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 101617 | | Valor: 198,24 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101702 | | Valor: 198,24 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 3934 | Data Emissão: 16/10/2017 | Valor Documento: 198,24 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 3908 | Data Emissão: 16/10/2017 | Valor Documento: 198,24 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 826 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | DETRAN BA | 05.157.476/0001-54 | Ordinário/Normal | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 1821 | 540,44 | 0,00 | 540,44 |
| Histórico: REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E DPVAT DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS NOVOS 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 : 101601 | | Valor: 249,40 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101602 | | Valor: 20,82 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101603 | | Valor: 249,40 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101604 | | Valor: 20,82 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: DETRAN | | | Nº Documento: 5514 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 20,82 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: DETRAN | | | Nº Documento: 5526 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 20,82 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: DETRAN | | | Nº Documento: 5514 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 249,40 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: DETRAN | | | Nº Documento: 5526 | Data Emissão: 10/10/2017 | Valor Documento: 249,40 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 4 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 340/6 | 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 | 09/10/2017 | 1822 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV JK, 502 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPOSITO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101607 | | Valor: 500,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 55 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 500,00 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 421/5 | 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 | 09/10/2017 | 1823 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | 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, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101608 | | | Valor: 500,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | Nº Documento: 117 | | Data Emissão: 09/10/2017 | | Valor Documento: 500,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 186/8 | 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 | 09/10/2017 | 1824 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA ALTA-ALEGRE, PARA USO EXCLUSIVO DO LIXÃO DO DISTRITO DE CARIPARÉ, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101605 | | | Valor: 500,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | Nº Documento: 22 | | Data Emissão: 09/10/2017 | | Valor Documento: 500,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 98/9 | 2039.3336.00 | 02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00 | ALDEMIR CARVALHO DOS SANTOS | 270.787.445-00 | Global | 02/01/2017 | 09/10/2017 | 1825 | 1.102,00 | 0,00 | 1.102,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL - FAZENDA CARRO QUEBRADO,, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 06-2017. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101606 | | | Valor: 1.102,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | Nº Documento: 6 | | Data Emissão: 09/10/2017 | | Valor Documento: 1.102,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 204/8 | 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 | 09/10/2017 | 1826 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO GRANDE, PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS , NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 25/2017. MÊS DE SETEMBRO 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: 09/10/2017 | | Valor Documento: 1.000,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 466/4 | 2039.3336.00 | 02.09.000 2.039 3.3.90.36.00 00 | FERNANDO DE SOUZA SANTOS | 373.047.805-25 | Global | 01/06/2017 | 09/10/2017 | 1827 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE LIXO DOMESTICO, NO DISTRITO DE CARIPARÉ, SUPRIMINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101609 | | | Valor: 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 123 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 500,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 339/6 | 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 | 09/10/2017 | 1828 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FAUSTINO DE OLIVEIRA, 194 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 68-2017. MÊS DE SETEMBRO 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 : 005247 | | Valor: | | 1.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 68 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 1.000,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 96/10 | 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 | 09/10/2017 | 1829 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 02 DE JULHO, 48 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 04/2017. MÊS DE SETEMBRO 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 : 025362 | | Valor: | | 650,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 4 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 650,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 575/6 | 2038.3330.00 | 02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00 | IGOR LENO BOMFIM DE SOUZA E CIA LTDA - ME | 10.762.080/0001-76 | Global | 06/07/2017 | 09/10/2017 | 1830 | 13.409,00 | 0,00 | 13.409,00 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PARQUE DE VAQUEIJADA, NA SEDE 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 : 015361 | | Valor: | | 13.409,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 11 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 13.409,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 661/8 | 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 | 09/10/2017 | 1831 | 2.847,04 | 0,00 | 2.847,04 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OZE-1309 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 : 001018 | | Valor: | | 2.847,04 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 26108 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.847,04 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 661/6 | 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 | 06/10/2017 | 1832 | 36,32 | 0,00 | 36,32 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA NTB 4149 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 : 001018 | | Valor: | | 36,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 026026 | | Série: 002 | Sub Série: | Data Emissão: 29/09/2017 | Data Validade: 30/12/2017 | Valor: 36,32 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 656/8 | 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 | 29/09/2017 | 1833 | 4.838,41 | 0,00 | 4.838,41 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO TRUK PLACA OZE 1309 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 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 : 001018 | | Valor: 4.838,41 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 26006 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 27/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 4.838,41 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 289/7 | 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 | 09/10/2017 | 1834 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: REF: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O USO EXCLUSIVO DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUDAMENTAL NA FAZENDA GERAIZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 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 : 013958 | | Valor: 300,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | Nº Documento: 43 | Data Emissão: 09/10/2017 | Valor Documento: 300,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 661/4 | 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 | 22/09/2017 | 1835 | 3.871,38 | 0,00 | 3.871,38 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OZH3166 E DA PA MECANICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES 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 : 001018 | | Valor: 3.871,38 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 25842 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 14/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 437,88 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 25843 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 14/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.433,50 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 656/10 | 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 | 02/10/2017 | 1836 | 1.797,06 | 0,00 | 1.797,06 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO COMPACTADORPLACA NZP 0854 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 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 : 001018 | | Valor: 1.797,06 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 25887 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 18/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.797,06 | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 16/10/2017 | 656/14 | 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 | 16/10/2017 | 1837 | 370,63 | 0,00 | 370,63 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA NZP 8540 E MOTO NIVELADORA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 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 : 001018 | | Valor: 370,63 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 26133 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 06/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 370,63 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 656/12 | 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 | 16/10/2017 | 1838 | 2.333,40 | 0,00 | 2.333,40 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA PLACA NZP 4324 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 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 : 001018 | | Valor: 2.333,40 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 26141 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 07/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.333,40 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 356/3 | 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 | 07/04/2017 | 22/09/2017 | 1839 | 5.870,00 | 0,00 | 5.870,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 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 : 013358 | | Valor: 5.870,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 15 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 30/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 5.870,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 23/20 | 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 | 16/10/2017 | 1840 | 1.362,39 | 0,00 | 1.362,39 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 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 : 101610 | | Valor: 498,53 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101611 | | Valor: 186,45 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101612 | | Valor: 286,05 |
| Conta: 29506-X | | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 101613 | | Valor: 391,36 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242495 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 186,45 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242233 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 286,05 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242132 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 391,36 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 36242136 | Data Emissão: 08/10/2017 | Valor Documento: 498,53 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 4 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|-----------------|--|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 16/10/2017 | 89/15 | 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 | 16/10/2017 | 1841 | 30,60 | 0,00 | 30,60 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 101614 | | Valor: 30,60 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 950 | | Data Emissão: 06/10/2017 | | Valor Documento: 30,60 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 26/15 | 2048.3339.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0005-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/10/2017 | 1842 | 171,57 | 0,00 | 171,57 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA 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 : 101615 | | Valor: 171,57 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: FATURA | | Nº Documento: 1922951 | | Data Emissão: 01/10/2017 | | Valor Documento: 171,57 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 16/10/2017 | 837 | 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 | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 1843 | 297,36 | 0,00 | 297,36 |
| Histórico: 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 : 101616 | | Valor: 297,36 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | Nº Documento: 10237916 | | Data Emissão: 16/10/2017 | | Valor Documento: 297,36 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 92.398,29 | 750,00 | 91.648,29 |
| 17/10/2017 | 64/9 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | IVANILDE PEREIRA DA ROCHA LOPES | 009.999.735-50 | Estimativo | 02/01/2017 | 16/10/2017 | 1296 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE IVANILDE PEREIRA DA ROCHA PORTADORA DE CARCINOMA PAPILIFERO DE TIREOIDE. | | | | | | | | | | 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 : 101701 | | Valor: 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: TFD | | Nº Documento: 283 | | Data Emissão: 11/10/2017 | | Valor Documento: 475,20 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2017 | 116/19 | 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 | 16/10/2017 | 1844 | 256,86 | 0,00 | 256,86 |
| Histórico: REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS 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 : 101701 | | Valor: 256,86 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: SERVIÇO DE POSTAGEM | | Nº Documento: 49926 | | Data Emissão: 04/10/2017 | | Valor Documento: 256,86 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2017 | 118/29 | 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 | 17/10/2017 | 1845 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. | | | | | | | | | | 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: 690,00 | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: COMPROVANTE | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 17/10/2017 | | Valor Documento: 690,00 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17/10/2017 | 329 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 17/10/2017 | | 1846 | 24.986,95 | 0,00 | 24.986,95 | | |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO 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 : 100502 | | Valor: 24.986,95 | | |
| 17/10/2017 | 330 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 17/10/2017 | | 1847 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO 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: 260,00 | | |
| 17/10/2017 | 331 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO | 11.441.146/0001-99 | | 17/10/2017 | | 1848 | 206,14 | 0,00 | 206,14 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO 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 : 101101 | | Valor: 206,14 | | |
| 17/10/2017 | 334 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 17/10/2017 | | 1849 | 74.805,63 | 0,00 | 74.805,63 | | |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE SETEMBRO 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 : 100501 | | Valor: 74.805,63 | | |
| 17/10/2017 | 335 | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA | 14.029.219/0001-28 | | 17/10/2017 | | 1850 | 4.750,33 | 0,00 | 4.750,33 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: 4.750,33 | | |
| 17/10/2017 | 340 | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | | 17/10/2017 | | 1851 | 6.605,39 | 0,00 | 6.605,39 | | |
| Histórico: REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 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 : 100502 | | Valor: 6.605,39 | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 113.036,50 | 0,00 | 113.036,50 |
| 18/10/2017 | 175/2 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | CLERISTON DOS SANTOS MOURA | 08.998.094/0001-41 | Global | 01/08/2017 | 28/09/2017 | 397 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO | | | | | | | | | | 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 : 046327 | | Valor: 1.500,00 | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | | Nº da Nota: 3191 | | Série: 1 | | Sub Série: A | | Data Emissão: 22/09/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 Valor: 1.500,00 | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|-----------------|--|---------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 18/10/2017 | 99/2 | 2060.3330.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 | RENATO LOPES MOREIRA & CIA LTDA - ME | 00.350.154/0003-75 | Global | 01/06/2017 | 22/09/2017 | 398 | 665,90 | 0,00 | 665,90 |
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E BOTIJÃO VAZIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 004920 | Valor: | 665,90 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 11 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 31/08/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 665,90 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 64/3 | 2060.3330.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00 | HOTEL RIO GRANDE LTDA -ME | 14.320.956/0001-85 | Global | 07/04/2017 | 16/10/2017 | 399 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 007019 | Valor: | 600,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 21 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 03/10/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 600,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 2/55 | 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 | 11/10/2017 | 400 | 86,05 | 0,00 | 86,05 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 011103 | Valor: | 86,05 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | | Nº Documento: | 778 | Data Emissão: | 11/09/2017 | Valor Documento: | 86,05 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 1/64 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 18/10/2017 | 401 | 502,51 | 0,00 | 502,51 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 101801 | Valor: | 502,51 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | | Nº Documento: | 996 | Data Emissão: | 17/10/2017 | Valor Documento: | 502,51 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 1/62 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 18/10/2017 | 402 | 67,59 | 0,00 | 67,59 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 101802 | Valor: | 67,59 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | FATURA | | Nº Documento: | 8336 | Data Emissão: | 17/10/2017 | Valor Documento: | 67,59 | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|---|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| 18/10/2017 | 3/19 | 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 | 18/10/2017 | 403 | 9.413,33 | 186,42 | 9.226,91 | |
| 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 SETEMBRO 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: 9.226,91 | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS | 186,42 | 379 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 186,42 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **102017** Data Emissão: **18/10/2017** Valor Documento: **9.413,33**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--------------------------------|--|--------------------|---|------------|------------------------|------|-----------------------|------|------------------------|
| 18/10/2017 | 76 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 404 | 3.369,57 | 0,00 | 3.369,57 |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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: 3.369,57 |
| 18/10/2017 | 456 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | KATIA BARRENSE BOMFIM SANTOS | 968.039.325-91 | Ordinário/Normal | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 1297 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: REF: CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS DA NOVA VERSÃO E-SUS 2.2 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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 : 006137 | | Valor: 750,00 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **29/10/2017** Data Chegada: **01/11/2017** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2666** Valor Diária: **250,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------|---|------------|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|
| 18/10/2017 | 455 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES | 776.685.705-78 | Ordinário/Normal | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 1298 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: 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 252ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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 : 006592 | | Valor: 1.200,00 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **17/10/2017** Data Chegada: **20/10/2017** Qtde Diária: **3** Matrícula: **38343** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|---|------------|-----------------------|------|-----------------------|------|----------------------|
| 18/10/2017 | 189/7 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA LUCIA PORTO ARRUDA | 418.259.695-15 | Estimativo | 01/03/2017 | 18/10/2017 | 1299 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA LUCIA PORTO ARRUDA PORTADORA DE SINUSITE CRÔNICA. | | | | | | | | | | 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 : 101801 | | Valor: 475,20 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **235** Data Emissão: **17/10/2017** 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 103/13 | 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 | 26/09/2017 | 1300 | 12.812,80 | 0,00 | 12.812,80 |
| Histórico: REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE 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 : 010055 | | Valor: 12.812,80 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 3978 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.812,80 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 217/4 | 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 | 16/10/2017 | 1301 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | 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 : 007019 | | Valor: 950,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 23 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 03/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 950,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 246/13 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | DANILO TIZIANE VALE DE JESUS-ME | 24.441.464/0001-00 | Global | 25/04/2017 | 09/10/2017 | 1302 | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 |
| 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: 6.710,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 92 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 05/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 6.710,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 457 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | DANILO DA ROCHA LACERDA | 003.562.335-70 | Ordinário/Normal | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 1303 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: REF: CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA E-SUS DA NOVA VERSÃO E-SUS 2.2 E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO 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 : 014094 | | Valor: 600,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: 29/10/2017 | Data Chegada: 01/11/2017 | Qtde Diária: 3 | Matrícula: 2665 | Valor Diária: 200,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 29/33 | 2027.3113.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 18/10/2017 | 1304 | 8.637,33 | 0,00 | 8.637,33 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 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 : 14201 | | Valor: 8.637,33 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: INSS | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 18/10/2017 | Valor Documento: 8.637,33 | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

| 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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|----------|
| 18/10/2017 | 29/35 | 2027.3113.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 18/10/2017 | 1305 | 11.986,99 | 2.861,23 | 9.125,76 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|----------|

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 :** 13115 **Valor:** 9.125,76

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | 124,28 | 1090 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS | 2.736,95 | 1089 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 2.861,23 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **10** Data Emissão: **18/10/2017** Valor Documento: **11.986,99**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 18/10/2017 | 30/20 | 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 | 18/10/2017 | 1306 | 77.883,85 | 4.107,10 | 73.776,75 |
|------------|-------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

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 SETEMBRO 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 :** 7706 **Valor:** 73.776,75

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15% | 764,32 | 1092 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15% | 3.342,78 | 1091 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 4.107,10 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **INSS** Nº Documento: **10** Data Emissão: **18/10/2017** Valor Documento: **77.883,85**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--------------------------|--|--------------------|--|------------|--|------|----------|------|----------|
| 18/10/2017 | 274 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1307 | 3.141,38 | 0,00 | 3.141,38 |
|------------|-----|--|--------------------------|--|--------------------|--|------------|--|------|----------|------|----------|

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 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 :** 14201 **Valor:** 3.141,38

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--|--------------------------|--|--------------------|--|------------|--|------|----------|------|----------|
| 18/10/2017 | 276 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1308 | 4.908,36 | 0,00 | 4.908,36 |
|------------|-----|--|--------------------------|--|--------------------|--|------------|--|------|----------|------|----------|

Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 :** 13115 **Valor:** 4.908,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|--|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| 18/10/2017 | 277 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1309 | 31.808,04 | 0,00 | 31.808,04 | |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 7706 | | Valor: | 31.808,04 |
| 18/10/2017 | 293 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES | 14.100.747/0001-26 | | 18/10/2017 | | 1310 | 1.811,03 | 0,00 | 1.811,03 | |
| Histórico: REFERENTE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DO PSF. MÊS SETEMBRO 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 : 10172 | | Valor: | 1.811,03 |
| 18/10/2017 | 493/6 | 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 | 02/10/2017 | 1852 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE SETEMBRO 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 : 101801 | | Valor: | 13.000,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 11 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 26/09/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 13.000,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 546/6 | 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 | 31/08/2017 | 1853 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 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 : 024144 | | Valor: | 7.800,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 2527 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 29/08/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 7.800,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 546/8 | 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 | 02/10/2017 | 1854 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO MUNICIPAL PARA A PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 024144 | | Valor: | 7.800,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 2593 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 27/09/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | | Valor: 7.800,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 347/7 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | REGIS E ARAUJO LTDA - ME | 07.530.351/0001-53 | Global | 03/04/2017 | 22/08/2017 | 1855 | 1.500,00 | 41,85 | 1.458,15 | |
| Histórico: REF: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SITE OFICIAL, DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO PARCELA 5/5. | | | | | | | | | | 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 : 012891 | | Valor: | 1.458,15 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 41,85 | 3266 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 41,85 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 1183 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 21/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.500,00 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 389/6 | 2024.3330.00 | 02.06.000 2.024 3.3.90.30.00 00 | VANDILSON JOAQUIM DE SOUZA & CIA LTDA - ME | 42.088.740/0001-71 | Global | 05/04/2017 | 06/09/2017 | 1856 | 12.024,85 | 0,00 | 12.024,85 | | |
| Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS ,PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE CULTURA , ESPORTE , LEZER E TURISMO,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 : 001330 | | Valor: 12.024,85 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 542 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 23/08/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.024,85 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 171/25 | 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 | 03/10/2017 | 1857 | 2.221,88 | 0,00 | 2.221,88 | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. 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 : 004968 | | Valor: 2.221,88 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 7915 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 29/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.221,88 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 521/6 | 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 | 02/10/2017 | 1858 | 12.000,00 | 240,00 | 11.760,00 | | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERV. NA MANUTENÇÃO MENSAL NOS EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSMISSÃO-RECEPÇÃO DA INTERNET REALIZADOS NA SEDE E NOS POVOADOS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 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 | 3268 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 1 | Valor Total Retenções: | 240,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 88 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 02/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.000,00 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 628/2 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 14.652.092/0001-07 | Global | 01/08/2017 | 09/10/2017 | 1859 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 014742 | | Valor: 240,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1804 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 29/09/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 240,00 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 225/17 | 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 | 16/10/2017 | 1860 | 1.284,80 | 0,00 | 1.284,80 |
| Histórico: | REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PATROL CAT E PÁ CARREGADEIRA PLACA 9246 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: 1.284,80 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 6306 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 09/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.284,80 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 435/9 | 2023.3330.00 | 02.06.000 2.023 3.3.90.30.00 00 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 02/05/2017 | 11/10/2017 | 1861 | 1.049,30 | 0,00 | 1.049,30 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CULTURA, 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 : 004968 | | | Valor: 1.049,30 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 7949 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 05/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.049,30 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 636/2 | 2023.4452.00 | 02.06.000 2.023 4.4.90.52.00 00 | KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 14.652.092/0001-07 | Global | 01/08/2017 | 11/10/2017 | 1862 | 1.102,00 | 0,00 | 1.102,00 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA 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 : 014742 | | | Valor: 1.102,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1823 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 10/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.102,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 635/2 | 2005.4452.00 | 02.04.000 2.005 4.4.90.52.00 00 | KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 14.652.092/0001-07 | Global | 01/08/2017 | 11/10/2017 | 1863 | 1.102,00 | 0,00 | 1.102,00 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 014742 | | | Valor: 1.102,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1824 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 10/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.102,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 571/5 | 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 | 16/10/2017 | 1864 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO EM BARREIRAS-BA DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | 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 : 007019 | | | Valor: 2.025,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 22 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 03/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.025,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 839 | 2005.3330.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.30.00 00 | PLAVEL PLACAS LTDA - ME | 03.069.472/0001-99 | Ordinário/Normal | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 1865 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DOS VEÍCULOS, L200 TRITON PKR-4326, L200 TRITON PKR-8520, UNO OZH-7637, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 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 : 101802 | Valor: | 375,00 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 24343 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 18/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 75,00 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 24341 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 18/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 150,00 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 24342 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 18/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 150,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 3 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 172/8 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 09/10/2017 | 1866 | 279,55 | 0,00 | 279,55 |
| Histórico: | DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº29-2017, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 04-2017 PP. | | | | | | | | | | 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 : 004968 | Valor: | 279,55 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 7939 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 04/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 279,55 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 662/6 | 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 | 09/10/2017 | 1867 | 437,88 | 0,00 | 437,88 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OZH-7637, DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 001018 | Valor: | 437,88 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 26087 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 03/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 674,32 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 662/8 | 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 | 09/10/2017 | 1868 | 5.189,76 | 0,00 | 5.189,76 |
| Histórico: | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DE PLACA JOD-5882 E PLACA NYS-6490, DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 001018 | Valor: | 5.189,76 | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 26088 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 03/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.330,22 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 26086 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 03/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.859,54 | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|---|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 18/10/2017 | 314/4 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.554.267/0001-84 | Global | 03/04/2017 | 28/08/2017 | 1869 | 3.815,79 | 0,00 | 3.815,79 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 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 : 101801 | Valor: | 3.815,79 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 1403 | Série: | 1 | Sub Série: | A. | Data Emissão: | 24/08/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 890,54 |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 1402 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 24/08/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 2.925,25 |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 172/6 | 2012.3330.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1 | PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR | 16.398.794/0001-23 | Global | 07/02/2017 | 03/10/2017 | 1870 | 33.005,70 | 0,00 | 33.005,70 |
| Histórico: DESPESAS QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO N°29-2017, ORIUNDO DO PRECESSO LICITATORIO N° 04-2017 PP. | | | | | | | | | | 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 : 004968 | Valor: | 33.005,70 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 7916 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 29/09/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 33.005,70 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 479/4 | 2012.3336.01 | 02.05.000 2.012 3.3.90.36.00 1 | ANA MARIA PORTO NASCIMENTO | 240.102.861-72 | Global | 26/05/2017 | 17/10/2017 | 1871 | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. QUARTA PARCELA | | | | | | | | | | 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 : 040238 | Valor: | 950,00 | |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 50,00 | 3267 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 50,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 5342 | Série: | 1 | Sub Série: | A | Data Emissão: | 17/10/2017 | Data Validade: | 31/12/2017 | Valor: | 1.000,00 |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 841 | 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 | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 1872 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| Histórico: REF A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA, CONDUZINDO O SEC DE ADMINISTRAÇÃO, ATÉ O GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE PARA 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 : 010637 | Valor: | 750,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: | 18/10/2017 | Data Chegada: | 20/10/2017 | Qtde Diária: | 3 | Matrícula: | 258 | Valor Diária: | 250,00 | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|---|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|---|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 18/10/2017 | 840 | 2005.3314.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 | ERICO CRISOSTOMO BORGES | 883.014.785-00 | Ordinário/Normal | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 1873 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | |
| Histórico: 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, PARA 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 : 001087 | | Valor: 1.350,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: | 18/10/2017 | Data Chegada: | 20/10/2017 | Qtde Diária: | 3 | Matrícula: | 38339 | Valor Diária: | 450,00 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 842 | 2005.3314.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00 | VALDIR DE SOUZA PEREIRA | 022.390.555-02 | Ordinário/Normal | 17/10/2017 | 18/10/2017 | 1874 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |
| Histórico: REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ATÉ BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEP. SRº SÉRGIO BRITO E NO ÓRGÃO DO FNDE, PARA 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 : 022434 | | Valor: 900,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: | 18/10/2017 | Data Chegada: | 20/10/2017 | Qtde Diária: | 3 | Matrícula: | 1307 | Valor Diária: | 300,00 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 16/21 | 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 | 18/10/2017 | 1875 | 55.067,15 | 5.238,33 | 49.828,82 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. MES E SETEMBRO DE 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 : 14127 | | Valor: 49.828,82 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | INSS | | Nº Documento: | 10 | | Data Emissão: | 18/10/2017 | | Valor Documento: 55.067,15 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | 3.172,25 | 3270 |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 2.066,08 | 3269 |
| | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 5.238,33 | |
| 18/10/2017 | 17/21 | 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 | 18/10/2017 | 1876 | 182.799,68 | 2.723,12 | 180.076,56 | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO 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: 180.076,56 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | 62,14 | 3272 |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 2.660,98 | 3271 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.723,12 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: INSS | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 18/10/2017 | | Valor Documento: 182.799,68 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 108/19 | 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 | 18/10/2017 | 1877 | 51.221,72 | 2.606,75 | 48.614,97 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE SETEMBRO 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 : 29506 | | Valor: 48.614,97 | | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | 1.224,75 | 3274 | |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC | 1.382,00 | 3273 | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.606,75 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: INSS | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 18/10/2017 | | Valor Documento: 51.221,72 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18/10/2017 | 322 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1878 | 9.249,82 | 0,00 | 9.249,82 | | |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 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 : 12331 | | Valor: 9.249,82 | | | |
| 18/10/2017 | 323 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1879 | 20.466,76 | 0,00 | 20.466,76 | | |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 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 : 14127 | | Valor: 20.466,76 | | | |
| 18/10/2017 | 324 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1880 | 82.321,63 | 0,00 | 82.321,63 | | |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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: 82.321,63 | | | |
| 18/10/2017 | 325 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | | 18/10/2017 | | 1881 | 20.134,66 | 0,00 | 20.134,66 | | |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. MÊS SETEMBRO 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 : 29506 | | Valor: 20.134,66 | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 711.394,86 | 18.054,80 | 693.340,06 |
| 19/10/2017 | 458 | 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 | 01/10/2017 | 19/10/2017 | 1311 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA COLBINIANO DOS SANTOS BOMFIM NETO, PARA BUSCAR O PACIENTE DALÇON CORREIA BORGES, NO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA EM BRASILIA-DF PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA | | | | | | | | | | 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 : 009299 | Valor: | 500,00 | | | | | | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: | 19/10/2017 | Data Chegada: | 21/10/2017 | Qtde Diária: | 2 | Matrícula: | 2457 | Valor Diária: | 250,00 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/10/2017 | 29/34 | 2027.3113.14 | 02.07.001 | 2.027 | 3.1.90.13.00 | 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/10/2017 | 1312 | 7.881,03 | 62,14 | 7.818,89 | | | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO PACS 1 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 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 : 13317 | Valor: | 7.818,89 | | | | | | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | | | | | |
| | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | | Valor | Conhecimento | | | | | | |
| | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | | | | | | | 62,14 | 1093 | | | | | | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 62,14 | | | | | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | | INSS | | Nº Documento: | 10 | | Data Emissão: | 19/10/2017 | | Valor Documento: | | 7.881,03 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/10/2017 | 275 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | 19/10/2017 | 1313 | 2.923,59 | 0,00 | 2.923,59 | | | | | | | | | |
| Histórico: REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO PACS1 DESTE MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 13317 | Valor: | 2.923,59 | | | | | | | |
| 19/10/2017 | 845 | 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 | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 1882 | 639,45 | 0,00 | 639,45 | | | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 11103 | Valor: | 639,45 | | | | | | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: | 39974 | | Série: | NFSE | | Sub Série: | 1 | | Data Emissão: | 19/10/2017 | | Data Validade: | 31/12/2017 | | Valor: | 639,45 | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19/10/2017 | 843 | 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 | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 1883 | 198,24 | 0,00 | 198,24 | | | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 101902 | Valor: | 198,24 | | | | | | | |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: | | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | Nº Documento: | 949 | | Data Emissão: | 19/10/2017 | | Valor Documento: | | 198,24 | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 19/10/2017 | 5/18 | 2022.3339.19 | 02.05.001 2.022 3.3.90.39.00 19 | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Estimativo | 02/01/2017 | 19/10/2017 | 1884 | 5.631,29 | 0,00 | 5.631,29 |
| Histórico: REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 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: 5.631,29 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 19/10/2017 | Valor Documento: 5.631,29 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia: 17.773,60 62,14 17.711,46

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|------------|-----------------------|------|-----------------------|--------|------------------------|
| 20/10/2017 | 43/122 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | NAIR CARDOSO DE SOUZA | 120.931.141-00 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/10/2017 | 1314 | 7.266,82 | 238,34 | 7.028,48 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MES DE SETEMBRO 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 : 025937 | | Valor: 7.028,48 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: RECISOES | | | Nº Documento: 1184 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 7.266,82 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 238,34 | 1095 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: 238,34 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|---|------------|------------------------|------|-------------------------|------|----------------------|
| 20/10/2017 | 844 | 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 | 19/10/2017 | 20/10/2017 | 1885 | 1.123,36 | 0,00 | 1.123,36 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 10200203 | | Valor: 594,72 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 102003 | | Valor: 198,24 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 102005 | | Valor: 165,20 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 1020051 | | Valor: 165,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 203 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 165,20 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 822 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 165,20 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 722 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 198,24 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 123 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 594,72 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 4 | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 20/10/2017 | 547/59 | 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 | 20/10/2017 | 1886 | 36.428,28 | 2.367,83 | 34.060,45 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE 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 : 102006 Valor: 34.060,45

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 1.821,41 | 3303 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 546,42 | 3304 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 2.367,83 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 562 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 19/10/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 36.428,28

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 |
|---|-----------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 20/10/2017 | 35/41 | 2012.3111.01 | 02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1 | ROMENIA BARBOSA DE CARVALHO | 942.053.025-68 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/10/2017 | 1887 | 4.017,68 | 278,75 | 3.738,93 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. RESCISÃO. | | | | | | | | | | 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 : 012409 Valor: 3.738,93

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 244,05 | 3305 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 34,70 | 3306 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 278,75 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: RECISAO Nº Documento: 2576 Data Emissão: 20/10/2017 Valor Documento: 4.017,68

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 |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 20/10/2017 | 20/136 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/10/2017 | 1888 | 1.423,31 | 0,00 | 1.423,31 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 29506 Valor: 1.423,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 10 Data Emissão: 20/10/2017 Valor Documento: 1.423,31

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 |
|---|-----------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 20/10/2017 | 20/137 | 2008.3347.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/10/2017 | 1889 | 71,96 | 0,00 | 71,96 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 29503-5 | Ds. Conta: ITR | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 29503 | | Valor: | 71,96 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PASEP | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 20/10/2017 | | Valor Documento: 71,96 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/2017 | 548/11 | 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 | 20/10/2017 | 1890 | 14.324,88 | 931,11 | 13.393,77 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEMOSTES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | 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 : 102001 | | Valor: | 13.393,77 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 716,24 | 3301 |
| | | | | | | | | | | | 214,87 | 3302 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 931,11 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 563 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 19/10/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 14.324,88 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/2017 | 332/14 | 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 | 20/10/2017 | 1891 | 39.965,00 | 799,30 | 39.165,70 |
| Histórico: DESTINA-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONFOME RELAÇÃO EM ANEXO. | | | | | | | | | | 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 : 102007 | | Valor: | 39.165,70 |
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 799,30 | 3307 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 799,30 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 2 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 19/10/2017 | | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 39.965,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 20/10/2017 | 15/17 | 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 | 20/10/2017 | 1892 | 20.544,61 | 0,00 | 20.544,61 |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MES DE SETEMBRO DE 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 : 12331 | | Valor: | 20.544,61 |
| <u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: INSS | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 20/10/2017 | | Valor Documento: 20.544,61 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 125.165,90 | 4.615,33 | 120.550,57 |
| 23/10/2017 | 76/23 | 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 | 18/10/2017 | 1315 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA. | | | | | | | | | | 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 : 102301 | | Valor: | 475,20 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 2652016 | Data Emissão: 18/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2017 | 459 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | SANDRO RODRIGUES DE SOUZA | 926.632.816-20 | Ordinário/Normal | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 1316 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| Histórico: 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 | | |
| Conta: 7706-2 | | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 102302 | | Valor: | 1.200,00 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: 23/10/2017 | Data Chegada: 26/10/2017 | Qtde Diária: 3 | Matrícula: 1292 | Valor Diária: 400,00 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2017 | 340/9 | 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 | 20/10/2017 | 1317 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO HOSPITAL HERCULANO FARIA NETO E DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTE 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 : 007189 | | Valor: | 5.980,00 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 36565 | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 10/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 5.980,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2017 | 846 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 20/10/2017 | 23/10/2017 | 1893 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 102301 | | Valor: | 165,20 | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: FATURA | | | Nº Documento: 102556 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 0,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 23/10/2017 | 19/29 | 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 | 23/10/2017 | 1894 | 147,53 | 0,00 | 147,53 | |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REF. AOS RECURSOS DO ROYALTIES, DURANTE O EXERCÍCIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: 4506-3 | | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 42 | Ordem : 4506 | | Valor: | 147,53 | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: PASEP | | | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 147,53 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 7.967,93 | 0,00 | 7.967,93 |
| 24/10/2017 | 62/7 | 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 | 23/10/2017 | 1318 | 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 : 001368 | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 167 | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 70/17 | 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 | 23/10/2017 | 1319 | 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 : 014515 | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 288 | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 292/5 | 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 | 23/10/2017 | 1320 | 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 : 005214 | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 296 | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 414/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | FRANCISCA DE SOUZA SANTOS | 688.447.785-72 | Estimativo | 01/09/2017 | 23/10/2017 | 1321 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS , PORTADOR DE CA DE BOCA. | | | | | | | | | | 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 : 102401 | Valor: | 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 306 | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 198/33 | 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 | 23/10/2017 | 1322 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR NA CIDADE DE GOIANIA. | | | | | | | | | | 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 : 102402 | Valor: | 475,20 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 293 | | Data Emissão: 23/10/2017 | | | | Valor Documento: 475,20 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 230/11 | 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 | 23/10/2017 | 1323 | 152,20 | 0,00 | 152,20 | | |
| Histórico: REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PACIENTE BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL 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 : 006454 | | Valor: 152,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 1182016 | | Data Emissão: 23/10/2017 | | | | Valor Documento: 152,20 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 78/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | MARIA FERNANDES DA FRANÇA | 578.358.881-49 | Estimativo | 02/01/2017 | 23/10/2017 | 1324 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE MARIA FERNANDES DA FRANÇA, PORTADORA DE CANCER 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 : 007773 | | Valor: 475,20 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 1732016 | | Data Emissão: 23/10/2017 | | | | Valor Documento: 475,20 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 20/139 | 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 | 23/10/2017 | 1895 | 44.150,00 | 0,00 | 44.150,00 | | |
| Histórico: REF. PASEP 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 : 102401 | | Valor: 44.150,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: DARF | | | Nº Documento: 92017 | | Data Emissão: 01/10/2017 | | | | Valor Documento: 44.150,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/10/2017 | 118/30 | 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 | 24/10/2017 | 1896 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | |
| Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA. | | | | | | | | | | 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: 690,00 | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: COMPROVANTE | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 24/10/2017 | | | | Valor Documento: 690,00 | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 47.843,40 | 0,00 | 47.843,40 |
| 25/10/2017 | 441/2 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME | 13.394.148/0001-08 | Global | 18/09/2017 | 25/10/2017 | 1325 | 1.886,00 | 94,30 | 1.791,70 | | |
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA MULTIRÃO DE CATARATA NA CIDADE DE BARRA-BA. | | | | | | | | | | 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | Empenho Despesa | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | | | | | | | | |
| | | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 102501 | | Valor: | 1.791,70 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | | | | | | 94,30 | 1097 |
| | | | | Total de Retenções: 1 | | | | | Valor Total Retenções: | | 94,30 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **115** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **25/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **1.886,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|--------|------------|----------------|------|----------|------|----------|
| 25/10/2017 | 264/8 | 2031.3330.14 | 02.07.001 | 2.031 | 3.3.90.30.00 | 14 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS-LTDA | 03.894.963/0001-74 | Global | 05/04/2017 | 24/10/2017 | 1326 | 7.695,77 | 0,00 | 7.695,77 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |

Conta: 14691-9 Ds. Conta: SAUDE BUCAL Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 102501 Valor: 7.695,77

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **30367** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **188,98**
 Nota Fiscal Nº da Nota: **30366** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.033,06**
 Nota Fiscal Nº da Nota: **30365** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **02/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **4.473,73**

Quantidade de Documentos: 3

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--------------------------|----------------|--------|------------|----------------|------|--------|------|--------|
| 25/10/2017 | 748/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 | 2.013 | 3.3.90.30.00 | 15 | IOLANDO BRITO DOS SANTOS | 265.690.001-87 | Global | 17/08/2017 | 23/10/2017 | 1897 | 214,02 | 0,00 | 214,02 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |

Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 102501 Valor: 214,02

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **328705** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **214,02**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--------------------------------|----------------|--------|------------|----------------|------|----------|------|----------|
| 25/10/2017 | 750/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 | 2.013 | 3.3.90.30.00 | 15 | DERENICE DE LACERDA DOS SANTOS | 961.270.315-91 | Global | 17/08/2017 | 23/10/2017 | 1898 | 3.149,00 | 0,00 | 3.149,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | | |
| REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | | | | | | |

Conta: 11965-2 Ds. Conta: P N A E Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 15 Ordem : 007878 Valor: 3.149,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **328822** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **17/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **3.149,00**

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 25/10/2017 | 746/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | ALMIR JOSE VITAL | 243.930.615-00 | Global | 17/08/2017 | 23/10/2017 | 1899 | 2.390,82 | 0,00 | 2.390,82 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 102502 | | Valor: 2.390,82 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 328630 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.390,82 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2017 | 745/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | ALEOMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 873.922.405-87 | Global | 17/08/2017 | 23/10/2017 | 1900 | 2.959,68 | 0,00 | 2.959,68 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 102503 | | Valor: 2.959,68 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 328844 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 2.959,68 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2017 | 751/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS | 099.800.595-91 | Global | 17/08/2017 | 24/10/2017 | 1901 | 3.234,75 | 0,00 | 3.234,75 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 025663 | | Valor: 3.234,75 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 3297832 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 17/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.234,75 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2017 | 386/10 | 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 | 25/10/2017 | 1902 | 14.550,00 | 0,00 | 14.550,00 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL, DIESEL E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 4506-3 | | Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 42 | | Ordem : 4506 | | Valor: 14.550,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 4617 | | Série: DANF | Sub Série: 1 | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 14.550,00 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25/10/2017 | 744/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | ADENILTO DOS SANTOS OLIVEIRA | 008.050.015-30 | Global | 17/08/2017 | 23/10/2017 | 1903 | 1.968,04 | 0,00 | 1.968,04 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 009139 | | Valor: 1.968,04 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 328314 | | Série: 1 | Sub Série: A | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 1.968,04 | | | | | |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| 25/10/2017 | 729/2 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | KARAPIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 14.652.092/0001-07 | Global | 01/09/2017 | 24/10/2017 | 1904 | 12.702,38 | 0,00 | 12.702,38 |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. (NOVO MAIS EDUCAÇÃO). | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 014742 | | Valor: 12.702,38 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1827 | | Série: 1 | Sub.Série: A | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 12.721,26 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 50.750,46 | 94,30 | 50.656,16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---|------------|------------------------|------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 26/10/2017 | 851 | 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 | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 1905 | 462,56 | 0,00 | 462,56 |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTES 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 : 102601 | | Valor: 198,24 |
| Conta: 11103-1 | | Ds. Conta: ICMS | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 102602 | | Valor: 264,32 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 7124 | Data Emissão: 26/10/2017 | Valor Documento: 198,24 | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 7138 | Data Emissão: 26/10/2017 | Valor Documento: 264,32 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 2 | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | 462,56 | 0,00 | 462,56 |

| 27/10/2017 | 48/20 | 2047.3111.14 | 02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14 | ELIZEU GOMES LOPES | 002.874.765-88 | Estimativo | 02/01/2017 | 20/10/2017 | 1327 | 2.158,63 | 154,34 | 2.004,29 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---|------------|------------------------|------|----------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|-------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------|------|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTES MUNICÍPIO. RESCISÃO. | | | | | | | | | | 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 : 10201 | | Valor: 2.004,29 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.06</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS</td> <td>154,34</td> <td>1098</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 154,34</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 154,34 | 1098 | Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: 154,34 | |
| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 154,34 | 1098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: 154,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: RECISOES | | | Nº Documento: 1187 | Data Emissão: 20/10/2017 | Valor Documento: 2.158,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|---|------------|-----------------------|------|-----------------------|------|----------------------|
| 27/10/2017 | 76/25 | 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 | 26/10/2017 | 1328 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE RAPHAEL MARQUES BISPO PORTADOR DE CA. | | | | | | | | | | 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 : 102701 | | Valor: 475,20 |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TFD | | | Nº Documento: 265 | | Data Emissão: 26/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 2/11 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | PEDRO LUIZ DOS SANTOS | 974.899.055-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 26/10/2017 | 1329 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE COM TRATAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE PEDRO LUIZ DOS SANTOS PORTADOR DE CA DE PRÓSTATA. | | | | | | | | | | 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 : 102702 | | Valor: 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 268 | | Data Emissão: 24/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 194/3 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | CELIA DA SILVA DOS SANTOS | 007.924.805-54 | Estimativo | 01/03/2017 | 26/10/2017 | 1330 | 237,60 | 0,00 | 237,60 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA , PORTADOR DEFENDA PALATINA E LABIO LEPORINO. | | | | | | | | | | 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 : 102703 | | Valor: 237,60 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 201 | | Data Emissão: 24/10/2017 | Valor Documento: 237,60 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 460/1 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ANA LOPES RIBEIRO | 438.141.745-34 | Estimativo | 26/10/2017 | 26/10/2017 | 1331 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE DESPESA COM TRATANTEAMENTO DE TFD PARA A PACIENTE ANA LOPES RIBEIRO A PASCIENTE NESSECITA DE ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTE DEFINITO DE MARCAPASSO. | | | | | | | | | | 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 : 102704 | | Valor: 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 244 | | Data Emissão: 24/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 143/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | ROSALVO ROQUE CARNEIRO | 243.936.145-34 | Estimativo | 02/03/2017 | 25/10/2017 | 1332 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE ROSALVO ROQUE CARNEIRO, AVALIAÇÃO COM PNEUMOLOGISTA. | | | | | | | | | | 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 : 009129 | | Valor: 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | | | Nº Documento: 207 | | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 200/5 | 2028.3348.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2 | JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS | 100.086.675-00 | Estimativo | 03/04/2017 | 25/10/2017 | 1333 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD PARA O PACIENTE JOSE PEDRO MARQUES DOS SANTOS,PORTADOR ESPONDILOARTROSE DORSAL. | | | | | | | | | | 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 : 102705 | | Valor: 475,20 |
| 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TFD | | | Nº Documento: 197 | | Data Emissão: 23/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 20/140 | 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 | 27/10/2017 | 1906 | 862,12 | 0,00 | 862,12 | |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 29506 | | Valor: 862,12 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PASEP | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 27/10/2017 | Valor Documento: 862,12 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 456/12 | 2013.3330.15 | 02.05.000 2.013 3.3.90.30.00 15 | SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - EPP | 19.326.747/0001-62 | Global | 18/05/2017 | 24/10/2017 | 1907 | 4.166,07 | 0,00 | 4.166,07 | |
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | | 0,00 | |
| Conta: 11965-2 | | Ds. Conta: P N A E | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 15 | | Ordem : 102701 | | Valor: 4.166,07 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1624 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 215,64 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1632 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 315,36 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1634 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 624,75 | | | | | |
| Nota Fiscal | Nº da Nota: 1629 | | Série: 1 | Sub Série: A | | Data Emissão: 16/10/2017 | Data Validade: 31/12/2017 | Valor: 3.010,32 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 853 | 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 | 27/10/2017 | 27/10/2017 | 1908 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | |
| 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 : 102703 | | Valor: 165,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | Nº Documento: 840 | | Data Emissão: 27/10/2017 | Valor Documento: 165,20 | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 27/10/2017 | 547/61 | 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 | 27/10/2017 | 1909 | 29.198,50 | 1.897,91 | 27.300,59 | |
| Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REFORMA DO PARQUE ALBERTO MUNIZ DE SOUZA NESTE 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 : 102701 | | Valor: 27.300,59 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 1.459,93 | 3361 |
| | | | | | | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 437,98 | 3362 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 1.897,91 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **573** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **29.198,50**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|------------|------|----------|------|----------|
| 27/10/2017 | 852 | 2048.3314.00 | 02.10.000 2.048 3.3.90.14.00 00 | DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO | 983.351.465-00 | Ordinário/Normal | 26/10/2017 | 27/10/2017 | 1910 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------|------------|------|----------|------|----------|

Histórico: REF. A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA O SR. DENIZAR CRISOSTOMO BORGES FILHO, EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO INCRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS ASSENTAMENTOS RURAIS 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 :** 010262 **Valor:** 1.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **30/10/2017** Data Chegada: **01/11/2017** Qtde Diária: **3** Matrícula: **38383** Valor Diária: **400,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------|------------|------------|------|----------|--------|----------|
| 27/10/2017 | 547/62 | 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 | 27/10/2017 | 1911 | 7.714,00 | 501,41 | 7.212,59 |
|------------|--------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------|------------|------------|------|----------|--------|----------|

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO POVOADO VOLTA DO PEITOSA ATÉ PUBA E DO POVOADO PITOMBA ATÉ OLINDA, 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 :** 1027002 **Valor:** 7.212,59

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 385,70 | 3359 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 115,71 | 3360 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: 501,41 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **574** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **27/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **7.714,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|--------|------------|------------|------|-----------|--------|-----------|
| 27/10/2017 | 548/13 | 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 | 27/10/2017 | 1912 | 12.200,00 | 793,00 | 11.407,00 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|--------|------------|------------|------|-----------|--------|-----------|

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DEMOSTES TORRES, 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 :** 102701 **Valor:** 11.407,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | 610,00 | 3363 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 183,00 | 3364 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 793,00 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **572** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **12.200,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|
| 27/10/2017 | 27/12700 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 27/10/2017 | 1913 | 188,00 | 0,00 | 188,00 |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. 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 : 11103 Valor: 188,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **10** Data Emissão: **27/10/2017** Valor Documento: **188,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 60.466,12 3.346,66 57.119,46

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 30/10/2017 | 8/61 | 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 | 30/10/2017 | 405 | 19.128,75 | 4.685,31 | 14.443,44 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103002 Valor: 6.131,05

Conta: 14158-5 Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 14158 Valor: 8.312,39

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS | 240,23 | 384 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.07 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS | 140,00 | 385 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 | CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS | 29,09 | 381 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.07 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS | 37,48 | 386 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS | 58,26 | 388 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS | 2.260,02 | 387 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | 705,40 | 383 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 1.214,83 | 382 |
| Total de Retenções: 8 | | Valor Total Retenções: | 4.685,31 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **19.128,75**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2017 | 10/19 | 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 | 30/10/2017 | 406 | 5.811,82 | 2.313,86 | 3.497,96 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS - PARA AGENTE POLÍTICO, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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: 3.497,96 |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_00_FMAS | | 1.143,85 | 391 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | | | | | | | | | | IRRF_00_FMAS | | 561,57 | 390 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | 608,44 | 389 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 2.313,86 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|------------|---|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2017 | 69/9 | 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 | 30/10/2017 | 407 | 2.700,00 | 1.062,57 | 1.637,43 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 | |
| Conta: 15125-4 | | Ds. Conta: BL GBF FNAS | | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 29 | | Ordem : 103001 | | Valor: 1.637,43 |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | | | | | | | | | | CONSIG_CEF_00_FMAS | | 792,31 | 396 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | | | | | | | | | | IRRF_00_FMAS | | 27,26 | 395 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | 243,00 | 394 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 1.062,57 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---------------------------------|---|------------------------|------------|---|------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2017 | 8/63 | 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 | 30/10/2017 | 408 | 2.700,00 | 256,04 | 2.443,96 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 662526 | | Valor: 2.443,96 |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | | | | | | | 13,04 | 399 |
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | | | | | | 243,00 | 398 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 256,04 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 8/65 | 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 | 30/10/2017 | 409 | 9.256,23 | 2.788,62 | 6.467,61 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103001 Valor: 6.467,61

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------|--|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS | 2.027,38 | 401 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 761,24 | 400 | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 2.788,62 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 9.256,23

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-------|------|-------|
| 30/10/2017 | 7/10 | 2060.3339.00 | 02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/10/2017 | 410 | 56,40 | 0,00 | 56,40 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-------|------|-------|

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.

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: 56,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: EXTRATO Nº Documento: 14158 Data Emissão: 30/10/2017 Valor Documento: 56,40

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-------|------|-------|
| 30/10/2017 | 6/17 | 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 | 30/10/2017 | 411 | 37,60 | 0,00 | 37,60 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-------|------|-------|

Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHÃO DAS NEVES.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 15125-4 Ds. Conta: BL GBF FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 15125 Valor: 9,40

Conta: 15127-0 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 15127 Valor: 18,80

Conta: 15128-9 Ds. Conta: BL PSB FNAS Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 15128 Valor: 9,40

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: EXTRATO | | | Nº Documento: 15128 | | Data Emissão: 30/10/2017 | | | | Valor Documento: 37,60 | | |

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 30/10/2017 | 97/7 | 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 | 30/10/2017 | 412 | 1.728,00 | 155,52 | 1.572,48 |
|------------|------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DOS CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASISITÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103001 Valor: 1.572,48

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 155,52 | 397 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: 155,52 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 1.728,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|-----|----------|--------|----------|
| 30/10/2017 | 70/17 | 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 | 30/10/2017 | 413 | 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 OUTUBRO 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 |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | 27,26 | 393 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 243,00 | 392 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: 270,26 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|--------------------------|---|--------------------|--|------------|--|-----|-------|------|-------|
| 30/10/2017 | 88 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 | ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 414 | 62,14 | 0,00 | 62,14 |
|------------|----|--|--------------------------|---|--------------------|--|------------|--|-----|-------|------|-------|

Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 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: 62,14

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2017 | 46/23 | 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 | 30/10/2017 | 1334 | 47.132,96 | 11.925,98 | 35.206,98 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10172 Valor: 15.800,38

Conta: 10172-9 Ds. Conta: P S F Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 103001 Valor: 19.406,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------|------------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Código | | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS | | | | 91,00 | | 1106 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | | CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS | | | | 27,00 | | 1103 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | 18,74 | | 1107 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | 299,52 | | 1109 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | 5.666,71 | | 1108 |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | | IRRF_14_SUS/FMS | | | | 1.432,18 | | 1105 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | 4.390,83 | | 1104 |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 11.925,98 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **47.132,96**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2017 | 49/32 | 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 | 30/10/2017 | 1335 | 44.361,00 | 10.060,06 | 34.300,94 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|---|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS DESTA MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO 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 : 103001 Valor: 12.716,04
 Conta: 7071-8 Ds. Conta: P A C S Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 14 Ordem : 7071 Valor: 21.584,90

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 499,04 | 1112 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 5.974,47 | 1113 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 18,70 | 1111 | | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 3.567,85 | 1110 | | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 10.060,06 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **44.361,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|---|---|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 52/19 | 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 | 30/10/2017 | 1336 | 5.811,82 | 1.015,10 | 4.796,72 |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|---|---|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SECRETÁRIO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO. MES DE OUTUBRO 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 Cheque: 662526 Valor: 4.796,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|
| | | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | | |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 406,66 | 1130 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 608,44 | 1129 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 2 | Valor Total Retenções: | 1.015,10 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------|----------|-----------|
| 30/10/2017 | 48/24 | 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 | 30/10/2017 | 1337 | 27.517,44 | 6.674,04 | 20.843,40 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO 2017. | | | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |

Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU

Conta: 14201-8 Ds. Conta: BLMAC_SAMU

Agência: 2526-7

Agência: 2526-7

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 14

Fonte Pagto: 14

Ordem : 103001

Ordem : 103002

Valor: 11.827,40

Valor: 9.016,00

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS | 11,40 | 1149 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | 211,29 | 1148 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 2.392,14 | 1147 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 1.864,78 | 1146 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 2.194,43 | 1145 |
| Total de Retenções: 5 | | Valor Total Retenções: | 6.674,04 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 27.517,44

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 470/1 | 2031.3111.14 | 02.07.001 | 2.031 | 3.1.90.11.00 | 14 | JEFFERSON LEONE ROCHA REIS E OUTROS | 11.246.331/0001-22 | Estimativo | 01/10/2017 | 30/10/2017 | 1338 | 11.696,40 | 2.325,93 | 9.370,47 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 2017. | | | | | | | | | | | | | 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 : 662526

Valor: 9.370,47

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | 70,18 | 1152 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | 1.038,87 | 1151 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 1.216,88 | 1150 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 2.325,93 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 11.696,40

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 30/10/2017 | 43/131 | 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 | 30/10/2017 | 1339 | 12.528,00 | 1.625,20 | 10.902,80 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10 Valor: 4.147,25
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 103002 Valor: 6.755,55

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 249,58 | 1144 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 118,50 | 1143 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 1.257,12 | 1142 |

Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 1.625,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 12.528,00

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 30/10/2017 | 43/129 | 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 | 30/10/2017 | 1340 | 35.997,00 | 7.640,28 | 28.356,72 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10 Valor: 10.467,20
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 103005 Valor: 17.889,52

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15% | 53,00 | 1140 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 461,24 | 1139 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 4.246,38 | 1141 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 2.879,66 | 1138 |

Total de Retenções: 4 Valor Total Retenções: 7.640,28

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|----------------|-------------------|------------|----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Folha | Data Competência: | 30/10/2017 | Valor Lançamento: | 35.997,00 | | | | | | | | |

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 30/10/2017 | 43/128 | 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 | 30/10/2017 | 1341 | 140.640,09 | 39.834,13 | 100.805,96 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 005506 | Valor: 34.434,61 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 10 | Valor: 66.371,35 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15% | 568,95 | 1134 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15% | 200,00 | 1135 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15% | 84,79 | 1131 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 1.066,33 | 1137 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 16.638,28 | 1136 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 7.451,43 | 1133 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15% | 13.824,35 | 1132 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 39.834,13 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| | | | | |
|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Folha | Data Competência: | 30/10/2017 | Valor Lançamento: | 140.640,09 |
|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2017 | 43/127 | 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 | 30/10/2017 | 1342 | 82.110,04 | 21.224,54 | 60.885,50 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10 | Valor: 41.734,81 |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 103001 | Valor: 19.150,69 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--|-----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15% | 95,00 | 1125 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15% | 67,77 | 1122 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 206,14 | 1126 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 491,48 | 1128 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 12.176,63 | 1127 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | 950,75 | 1124 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | 7.236,77 | 1123 |
| Total de Retenções: 7 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 21.224,54 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **82.110,04**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 30/10/2017 | 44/9 | 2028.3111.02 | 02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2 | ADAILSON DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | Estimativo | 02/01/2017 | 30/10/2017 | 1343 | 21.214,80 | 4.822,40 | 16.392,40 |
|------------|------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. MÊS OUTUBRO 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 : 10 Valor: 13.587,13
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 103006 Valor: 2.805,27

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 225,38 | 1120 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 3.083,14 | 1121 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 1.513,88 | 1119 |
| Total de Retenções: 3 | | Valor Total Retenções: | 4.822,40 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **21.214,80**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 30/10/2017 | 43/126 | 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 | 30/10/2017 | 1344 | 41.962,50 | 8.914,91 | 33.047,59 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10 Valor: 15.721,46
 Conta: 7706-2 Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 506 Valor: 17.326,13

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|--|----------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15% | 246,57 | 1114 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 1.227,39 | 1116 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15% | 287,29 | 1118 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAUDE_15% | 4.113,72 | 1117 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 3.039,94 | 1115 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 5 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 8.914,91 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **05/10/2017** Valor Lançamento: **41.962,50**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|---|---|------------|------------------------|----------------------|------|------------------------|------|----------|
| 30/10/2017 | 302 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1345 | 652,47 | 0,00 | 652,47 |
| Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE OUTUBRO 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 : 77061 | | Valor: 590,33 | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 77062 | | Valor: 62,14 | | |
| 30/10/2017 | 303 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS... | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1346 | 8.079,99 | 0,00 | 8.079,99 |
| Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSO PROPRIO 15%. MÊS DE OUTUBRO 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 : 77061 | | Valor: 1.218,10 | | |
| Conta: 7706-2 | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | Ordem : 77062 | | Valor: 6.861,89 | | |
| 30/10/2017 | 304 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1347 | 93,21 | 0,00 | 93,21 |
| Histórico: REFERENTE SALARIO FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10172 | | Valor: 93,21 | | |
| 30/10/2017 | 305 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1348 | 2.736,95 | 0,00 | 2.736,95 |
| Histórico: REFERENTE SALARIO MATERNIDADE PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10172 | | Valor: 2.736,95 | | |
| 30/10/2017 | 306 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | ALCINEIDE CRISOSTOMO MAGALHAES E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1349 | 155,35 | 0,00 | 155,35 |
| Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA , PAGO COM RECURSOS DO PACS. ÊS DE OUTUBRO 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 : 7071 | | Valor: 155,35 | | |
| 30/10/2017 | 20/141 | 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 | 30/10/2017 | 1914 | 4.669,43 | 0,00 | 4.669,43 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 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 : 29506 | | Valor: 4.669,43 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **4.669,43**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|---------------------------------|---|---|------------|------------------------|----------------------|------|---------------------|------|-------|
| 30/10/2017 | 20/142 | 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 | 30/10/2017 | 1915 | 25,09 | 0,00 | 25,09 |
| Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: 0,00 | | |
| Conta: 29503-5 | Ds. Conta: ITR | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 29503 | | Valor: 25,09 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **10** Data Emissão: **23/10/2017** Valor Documento: **25,09**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2017 | 39/18 | 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 | 30/10/2017 | 1916 | 22.956,58 | 6.588,27 | 16.368,31 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103006 | | Valor: | 4.319,72 |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | | Ordem : 29506 | | Valor: | 12.048,59 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 468,50 | 3381 | |
| | | | | | | | | | | 50,00 | 3382 | |
| | | | | | | | | | | 12,67 | 3378 | |
| | | | | | | | | | | 18,74 | 3383 | |
| | | | | | | | | | | 239,68 | 3385 | |
| | | | | | | | | | | 4.090,83 | 3384 | |
| | | | | | | | | | | 1.648,14 | 3379 | |
| | | | | | | | | | | 59,71 | 3380 | |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 6.588,27 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 22.956,58

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 30/10/2017 | 35/43 | 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 | 30/10/2017 | 1917 | 76.344,56 | 17.580,09 | 58.764,47 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103002 | | Valor: | 24.417,12 |
| Conta: 12331-5 | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 1 | | Ordem : 12331 | | Valor: | 34.347,35 |
| | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 488,20 | 3389 | |
| | | | | | | | | | | 385,00 | 3390 | |
| | | | | | | | | | | 405,80 | 3386 | |
| | | | | | | | | | | 6.605,39 | 3391 | |
| | | | | | | | | | | 7.426,51 | 3387 | |
| | | | | | | | | | | 2.269,19 | 3388 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 6 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 17.580,09 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 76.344,56

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2017 | 34/22 | 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 | 30/10/2017 | 1918 | 48.490,60 | 13.764,92 | 34.725,68 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103005 | Valor: 19.826,50 |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 29506 | Valor: 14.899,18 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 187,40 | 3395 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC | 100,00 | 3396 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | 197,47 | 3392 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 126,42 | 3398 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 8.461,28 | 3397 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 4.190,26 | 3393 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 502,09 | 3394 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 13.764,92 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 48.490,60

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/2017 | 33/42 | 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 | 30/10/2017 | 1919 | 95.042,08 | 21.836,58 | 73.205,50 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103002 | Valor: 24.567,73 |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 103003 | Valor: 6.851,26 |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 29506 | Valor: 16.831,06 |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 295061 | Valor: 24.955,45 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 164,21 | 3402 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC | 30,00 | 3403 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | | | | | 31,49 | 3399 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 187,40 | 3404 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | 480,23 | 3406 |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | 10.153,11 | 3405 |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | 8.872,04 | 3400 |
| | | | | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | | | | 1.918,10 | 3401 |
| Total de Retenções: 8 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 21.836,58 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 95.042,08

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 41/19 | 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 | 30/10/2017 | 1920 | 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 OUTUBRO 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 : 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 | 3407 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 406,66 | 3408 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.015,10 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 438/11 | 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 | 30/10/2017 | 1921 | 5.811,82 | 1.065,73 | 4.746,09 |
|------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|----|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 662526

Valor: 4.746,09

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 608,44 | 3409 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 457,29 | 3410 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.065,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 43/19 | 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 | 30/10/2017 | 1922 | 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 OUTUBRO 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 : 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 | 3411 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 561,57 | 3412 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.170,01 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 44/20 | 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 | 30/10/2017 | 1923 | 5.811,82 | 1.170,01 | 4.641,81 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 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 | 3419 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 561,57 | 3420 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.170,01 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 46/19 | 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 | 30/10/2017 | 1924 | 5.811,82 | 1.065,73 | 4.746,09 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 662526 Valor: 4.746,09

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 608,44 | 3421 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | | | | | | 457,29 | | 3422 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.065,73 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------|----------|
| 30/10/2017 | 37/76 | 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 | 30/10/2017 | 1925 | 4.913,12 | 438,34 | 4.474,78 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 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: 103002 Valor: 1.123,15
 Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem: 14127 Valor: 3.351,63

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 417,07 | 3435 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 21,27 | 3436 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 438,34 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 4.944,19

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 344/13 | 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 | 30/10/2017 | 1926 | 5.811,82 | 1.015,10 | 4.796,72 |
|------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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: 12331 Valor: 4.796,72

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 608,44 | 3427 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 406,66 | 3428 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: | 1.015,10 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.811,82

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 30/10/2017 | 40/21 | 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 | 30/10/2017 | 1927 | 2.700,00 | 284,47 | 2.415,53 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 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 | 3437 | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | 41,47 | 3438 | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | Valor Total Retenções: | 284,47 | | | | | | | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 2.700,00

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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 30/10/2017 | 85/21 | 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 | 30/10/2017 | 1928 | 5.771,74 | 1.568,94 | 4.202,80 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103004 | | Valor: 4.202,80 |
| Código | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | | 18,37 | 3439 | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | 443,72 | 3442 | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | 608,44 | 3440 | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | | 498,41 | 3441 | | | | | | | | |
| Total de Retenções: 4 | | | Valor Total Retenções: | 1.568,94 | | | | | | | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.771,74

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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|---|--------------|------------------------|-------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| 30/10/2017 | 192/28 | 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 | 30/10/2017 | 1929 | 1.728,00 | 155,52 | 1.572,48 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTES MUNICÍPIO. (COMISSAO) MÊS DE AGOSTO OUTUBRO 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 : 662526 | | Valor: 1.572,48 |
| Código | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | 155,52 | 3443 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: | 155,52 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------|----------|
| 30/10/2017 | 35/45 | 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 | 30/10/2017 | 1930 | 3.456,00 | 311,04 | 3.144,96 |
|------------|-------|--------------|--------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 103001 | Valor: 1.572,48 |
| Conta: 12331-5 | Ds. Conta: MDE_EDUCAÇÃO 25% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 1 | Ordem : 662526 | Valor: 1.572,48 |

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 311,04 | 3444 |
| Total de Retenções: 1 | | Valor Total Retenções: | 311,04 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **3.456,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|
| 30/10/2017 | 38/34 | 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 | 30/10/2017 | 1931 | 6.904,54 | 3.214,56 | 3.689,98 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|----------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 662526 | Valor: 3.689,98 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 92,11 | 3451 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | 2.003,68 | 3450 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 724,33 | 3448 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 394,44 | 3449 |
| Total de Retenções: 4 | | Valor Total Retenções: | 3.214,56 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **6.904,54**

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | 38/36 | 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 | 30/10/2017 | 1932 | 7.378,56 | 1.764,94 | 5.613,62 |

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 662526 Valor: 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 | 3454 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 757,64 | 3452 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 197,51 | 3453 |
| Total de Retenções: 3 | | Valor Total Retenções: 1.764,94 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 7.378,56

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 |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | 28/9 | 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 | 30/10/2017 | 1933 | 65,80 | 0,00 | 65,80 |

Histórico: REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.

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 : 12331 Valor: 65,80

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 10 Data Emissão: 30/10/2017 Valor Documento: 65,80

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 |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | 29/9 | 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 | 30/10/2017 | 1934 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |

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: 47,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 10 Data Emissão: 30/10/2017 Valor Documento: 47,00

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 |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | 27/12706 | 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 | 30/10/2017 | 1935 | 150,40 | 0,00 | 150,40 |

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 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 : 29506 Valor: 150,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFA Nº Documento: 10 Data Emissão: 30/10/2017 Valor Documento: 150,40

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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | 27/12708 | 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 | 30/10/2017 | 1936 | 2.484,40 | 0,00 | 2.484,40 |

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 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 : 29506 Valor: 2.484,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFA** Nº Documento: **10** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **2.484,40**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 30/10/2017 | 36/65 | 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 | 30/10/2017 | 1937 | 748.582,58 | 165.185,14 | 583.397,44 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO 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 : 103003 Valor: 188.560,53
 Conta: 10727-1 Ds. Conta: FUNDEB 60% Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 10727 Valor: 394.836,91

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | 12.377,41 | 3455 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 7.724,78 | 3413 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 867,01 | 3415 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 40,00 | 3416 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 27,56 | 3418 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 71.822,82 | 3417 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 72.325,56 | 3414 |
| Total de Retenções: 7 | | Valor Total Retenções: | 165.185,14 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/10/2017** Valor Lançamento: **758.723,33**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------|----------|
| 30/10/2017 | 36/69 | 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 | 30/10/2017 | 1938 | 5.593,02 | 816,98 | 4.776,04 |
|------------|-------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------|----------|

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60% MÊS DE OUTUBRO 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 : 103002 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 : 10727 Valor: 2.829,59

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|--------------------------|----------------------------------|--------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 8,36 | 3456 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 53,64 | 3446 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV.EDUC | 303,34 | 3447 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | 451,64 | 3445 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 816,98 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 5.593,02

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| 30/10/2017 | 36/67 | 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 | 30/10/2017 | 1939 | 33.962,13 | 7.102,11 | 26.860,02 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 60%, MES DE OUTUBRO 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 : 103001 | Valor: 7.807,38 | | | | | | |
| Conta: 10727-1 | Ds. Conta: FUNDEB 60% | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 18 | Ordem : 10727 | Valor: 19.052,64 | | | | | | |
| Código | Descrição da Retenção | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | 2.045,26 | 3425 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | 109,39 | 3423 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | 1.305,32 | 3426 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | 3.642,14 | 3424 |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 7.102,11 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 35.986,13

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|------|----------------|--------------|---------------------|
| 30/10/2017 | 37/74 | 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 | 30/10/2017 | 1940 | 194.987,82 | 45.156,99 | 149.830,83 |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 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 : 103003 | Valor: 58.478,19 | | | | | | |
| Conta: 14127-5 | Ds. Conta: FUNDEB_40 | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: 19 | Ordem : 14127 | Valor: 91.352,64 | | | | | | |
| Código | Descrição da Retenção | | | | | | | | | | Valor | Conhecimento |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | 27.904,72 | 3432 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | 475,00 | 3431 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | 1.077,55 | 3429 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | 15.699,72 | 3430 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 45.156,99 | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 199.681,80

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------------|-----------------------|------|---|-----------|--------------|---------------------|
| 30/10/2017 | 37/75 | 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 | 30/10/2017 | 1941 | 47.499,55 | 12.004,14 | 35.495,41 | |
| Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. FUNDEB 40%, MES DE OUTUBRO DE 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 : 103001 | | Valor: | 12.576,95 | | |
| Conta: 14127-5 | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | Ordem : 14127 | | Valor: | 22.918,46 | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | | | | | | | | | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | | 681,68 | 3457 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | | | | | | | | | | ISS_22_CONV. EDUC | | 4.124,30 | 3434 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | 7.198,16 | 3433 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 12.004,14 | | | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/10/2017 Valor Lançamento: 47.747,75

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--|------------------------|-----------------------|------|---------------------|--------|--------|
| 30/10/2017 | 348 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1942 | 434,98 | 0,00 | 434,98 |
| Histórico: REF. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 29506 | | Valor: | 434,98 | |
| 30/10/2017 | 349 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.02.00 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1943 | 31,07 | 0,00 | 31,07 |
| Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 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 : 12331 | | Valor: | 31,07 | |
| 30/10/2017 | 350 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1944 | 590,33 | 0,00 | 590,33 |
| Histórico: REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO 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 : 29506 | | Valor: | 590,33 | |
| 30/10/2017 | 351 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1945 | 292,65 | 0,00 | 292,65 |
| Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO 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 : 29506 | | Valor: | 217,49 | |
| Conta: 29506-X | Ds. Conta: FPM | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 295061 | | Valor: | 75,16 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 30/10/2017 | 352 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.01.00 | ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1946 | 1.151,65 | 0,00 | 1.151,65 | |
| Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 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 : 29506 | | Valor: 1.151,65 | |
| 30/10/2017 | 353 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1947 | 9.128,71 | 0,00 | 9.128,71 | |
| Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO 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 : 103001 | | Valor: 2.024,00 | |
| Conta: 10727-1 | | Ds. Conta: FUNDEB 60% | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 18 | | Ordem : 103003 | | Valor: 7.104,71 | |
| 30/10/2017 | 354 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1948 | 31,07 | 0,00 | 31,07 | |
| Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 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 : 103003 | | Valor: 31,07 | |
| 30/10/2017 | 355 | | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1949 | 1.461,72 | 0,00 | 1.461,72 | |
| Histórico: REF. SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 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 : 103003 | | Valor: 1.461,72 | |
| 30/10/2017 | 356 | | 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | 14.100.747/0001-26 | | 30/10/2017 | | 1950 | 3.288,39 | 0,00 | 3.288,39 | |
| Histórico: REF. SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 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 : 103001 | | Valor: 212,46 | |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem : 103002 | | Valor: 31,07 | |
| Conta: 14127-5 | | Ds. Conta: FUNDEB_40 | | Agência: 2526-7 | | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 19 | | Ordem : 103003 | | Valor: 3.044,86 | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.891.905,45 | 431.869,46 | 1.460.035,99 |
| 31/10/2017 | 3/17 | 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 | 31/10/2017 | 1350 | 475,20 | 0,00 | 475,20 | |
| Histórico: 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 : 103101 | | Valor: 475,20 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | | Descrição: TFD | | Nº Documento: 234 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | Valor Documento: 475,20 | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 461 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO | 011.334.585-21 | Ordinário/Normal | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 1351 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERIMO CARDÍACO. | | | | | | | | | | 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 : 103102 | | Valor: 400,00 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diária | | Data Saída: 31/10/2017 | | Data Chegada: 02/11/2017 | | Qtde Diária: 2 | | Matrícula: 37353 | | Valor Diária: 200,00 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 462 | 2028.3314.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | 349.545.035-15 | Ordinário/Normal | 30/10/2017 | 31/10/2017 | 1352 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: REF. A DESPESA COM DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, LEVANDO O PACIENTE DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO DIAS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERIMO CARDÍACO. | | | | | | | | | | 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 | Empenho Despesa | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 103103 | | Valor: | 400,00 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diária | Data Saída: 31/10/2017 | Data Chegada: 02/11/2017 | Qtde Diária: 2 | Matrícula: 2793 | Valor Diária: 200,00 | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 134/11 | 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 | 31/10/2017 | 1353 | 227,70 | 0,00 | 227,70 |
| Histórico: REF. AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TFD, AO PACIENTE ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS, PORTADOR DE LITÍASE RENAL BILATERAL. | | | | | | | | | | 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 : 103104 | | Valor: | 227,70 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | Nº Documento: 274 | Data Emissão: 31/10/2017 | Valor Documento: 227,70 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 108/39 | 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 | 31/10/2017 | 1354 | 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 | Empenho Despesa | Ds. Conta: FUS_SAUDE_15% | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 2 | | Ordem : 014117 | | Valor: | 252,45 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | Nº Documento: 23 | Data Emissão: 31/10/2017 | Valor Documento: 252,45 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 54/23 | 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 | 31/10/2017 | 1355 | 475,20 | 0,00 | 475,20 |
| Histórico: REFERENTE TFD AO PACIENTE ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA PORTADOR DE NEOPLASIA. | | | | | | | | | | 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 : 007946 | | Valor: | 475,20 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TFD | Nº Documento: 234 | Data Emissão: 31/10/2017 | Valor Documento: 475,20 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 42/21 | 2028.3339.02 | 02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Estimativo | 02/01/2017 | 31/10/2017 | 1356 | 394,80 | 0,00 | 394,80 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO 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 : 10 | | Valor: | 394,80 |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TARIFA BANCARIA | Nº Documento: 10 | Data Emissão: 31/10/2017 | Valor Documento: 394,80 | | | | | | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 41/24 | 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 | 31/10/2017 | 1357 | 28,20 | 0,00 | 28,20 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 10172-9 | Empenho Despesa | Ds. Conta: P S F | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 10 | | Valor: | 28,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: tarifa bancaria | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | | | Valor Documento: 28,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 41/26 | 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 | 31/10/2017 | 1358 | 29,20 | 0,00 | 29,20 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | | | | | | | | | | 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 : 10 | Valor: | 10,40 | |
| Conta: 7071-8 | Ds. Conta: P A C S | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 10 | Valor: | 18,80 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TARIFA BANCARIA | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | | | Valor Documento: 29,20 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 29/37 | 2027.3113.14 | 02.07.001 2.027 3.1.90.13.00 14 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 00.394.528/0001-92 | Estimativo | 02/01/2017 | 31/10/2017 | 1359 | 46,95 | 0,00 | 46,95 |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | | | | | 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 : 10 | Valor: | 46,95 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TARIFA BANCARIA | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/12/2017 | | | | Valor Documento: 46,95 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 154/25 | 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 | 31/10/2017 | 1360 | 185,92 | 0,00 | 185,92 |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 624000-1 | Ds. Conta: BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | Agência: 4831-0 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 10 | Valor: | 15,50 | |
| Conta: 624001-0 | Ds. Conta: BLC ATENÇÃO BASICA | | | Agência: 4831-0 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 101 | Valor: | 123,92 | |
| Conta: 624003-6 | Ds. Conta: BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT | | | Agência: 4831-0 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 010 | Valor: | 31,00 | |
| Conta: 624004-4 | Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | Agência: 4831-0 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 14 | | Ordem : 04 | Valor: | 15,50 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: tarifa bancaria | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | | | Valor Documento: 185,92 | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 420/2 | 1012.4451.23 | 02.07.001 1.012 4.4.90.51.00 23 | JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 13.963.910/0001-11 | Global | 22/08/2017 | 23/10/2017 | 1361 | 62.338,04 | 5.454,57 | 56.883,47 |
| Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 797638/2013. 1ª BOLETIM DE MEDIÇÃO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | | 0,00 |
| Conta: 14821-0 | Ds. Conta: MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 23 | | Ordem : 14821 | Valor: | 56.883,47 | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.07 | IRRF_23_CONV. SAUDE/FMS | | | | | 467,53 | 1199 | |
| | | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.07 | ISS_23_CONV. SAUDE/FMS | | | | | 1.558,45 | 1200 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|------------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.15 | INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV_SAUDE_FMS | | | | | | 3.428,59 | | 1201 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 5.454,57 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **201718** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/10/2017** Data Validade: **31/12/2017** Valor: **62.338,04**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------|------|----------------|-------|---------------|-----------|
| 31/10/2017 | 311 | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.07 | JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 13.963.910/0001-11 | | 31/10/2017 | | 1362 | 1.558,45 | 0,00 | 1.558,45 | |
| Histórico: | REF. ISS RETIDO DA EMPRESA (JR CONSTRUÇÕES) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO 797638/2013. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: | 14821-0 | Ds. Conta: | MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 23 | Ordem : | 14821 | Valor: | 1.558,45 |
| 31/10/2017 | 312 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.07 | JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 13.963.910/0001-11 | | 31/10/2017 | | 1363 | 467,53 | 0,00 | 467,53 | |
| Histórico: | REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA (JR CONSTRUÇÕES) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO 797638/2013. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: | 14821-0 | Ds. Conta: | MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 23 | Ordem : | 14821 | Valor: | 467,53 |
| 31/10/2017 | 313 | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.15 | JR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | 13.963.910/0001-11 | | 31/10/2017 | | 1364 | 3.428,59 | 0,00 | 3.428,59 | |
| Histórico: | REF. INSS RETIDO DA EMPRESA (JR CONSTRUÇÕES) PRESTADORES DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 58 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVÊNIO 797638/2013. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: | 14821-0 | Ds. Conta: | MELHORIAS SANITÁRIOS DOMICILIARES - CONV. 073948/13 | Agência: | 2526-7 | Banco: | 001 - Banco do Brasil S.A | Fonte Pagto: | 23 | Ordem : | 14821 | Valor: | 3.428,59 |
| 31/10/2017 | 78/31 | 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 | 24/10/2017 | 1951 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Histórico: | DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. QUARTA PARCELA. | | | | | | | | | 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 : | 00126 | Valor: | 15.000,00 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **DARF** Nº Documento: **5525** Data Emissão: **23/10/2017** Valor Documento: **15.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------|----------------|--------|---------------|--------|
| 31/10/2017 | 857 | 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 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 1952 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | |
| Histórico: | 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 : | 103101 | Valor: | 165,20 |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **10278885** Data Emissão: **31/10/2017** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|------|----------------|--------|---------------|-------|
| 31/10/2017 | 856 | 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 | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 1953 | 99,12 | 0,00 | 99,12 | |
| Histórico: | 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 : | 103102 | Valor: | 99,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **466** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **99,12**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------|-------|------|-------|
| 31/10/2017 | 20/143 | 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 | 31/10/2017 | 1954 | 53,76 | 0,00 | 53,76 |
|------------|--------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|------------|------------|------------|------|-------|------|-------|

Histórico: REF. PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE OUTUBRO DE 2017

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 283141-4 Ds. Conta: ICMS EXP Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 82 Ordem : 85010 Valor: 53,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PASEP** Nº Documento: **85010** Data Emissão: **31/10/2017** Valor Documento: **53,76**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|---------------------------------|--|--------------------|------------|------------|------------|------|-----------|----------|-----------|
| 31/10/2017 | 1/22 | 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 | 31/10/2017 | 1955 | 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 OUTUBRO 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 : 106001 Valor: 14.324,56

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 662526 Valor: 7.298,19

| Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
|------------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 1.216,88 | 3517 |
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 5.587,75 | 3518 |
| Total de Retenções: 2 | | Valor Total Retenções: 6.804,63 | |

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **31/10/2017** Valor Lançamento: **28.427,38**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------|--------|------|--------|
| 31/10/2017 | 870 | 2005.3339.00 | 02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.834.074/0001-23 | Ordinário/Normal | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 1956 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
|------------|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|------------|------|--------|------|--------|

Histórico: REF. TAXA DE VISTORIA ESPECIAL EM OBRA DO CONVENIO DE CONSTRUÇÃO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14-9 Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA Agência: 4831-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 00 Ordem : 149 Valor: 960,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **COMPROVANTE** Nº Documento: **6414** Data Emissão: **30/10/2017** Valor Documento: **960,00**

Quantidade de Documentos: 1

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|
| 31/10/2017 | 27/12710 | 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 | 31/10/2017 | 1957 | 494,60 | 0,00 | 494,60 |
|------------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|------------|------|--------|------|--------|

Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

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 : 5136 Valor: 494,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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: TARIFA | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | | | Valor Documento: 494,60 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 78/33 | 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 | 31/10/2017 | 1958 | 1.425,82 | 0,00 | 1.425,82 | |
| Histórico: DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O INSS. | | | | | | | | | | 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 : 29506 | | Valor: | | 1.425,82 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: DARF | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | | | Valor Documento: 1.425,82 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 84/16 | 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 | 31/10/2017 | 1959 | 373,90 | 0,00 | 373,90 | |
| Histórico: REF. TARIFA BANCÁRIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: 14-9 | Ds. Conta: TRIBUTOS CAIXA | | | Agência: 4831-0 | Banco: 104 - Caixa Economica Federal | | Fonte Pagto: 00 | Ordem : 14-9 | | Valor: | | 373,90 | |
| DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| Diversos | Descrição: TARIFA | | | Nº Documento: 10 | | Data Emissão: 31/10/2017 | | | | Valor Documento: 373,90 | | | |
| Quantidade de Documentos: 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 31/10/2017 | 359 | | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.15 | INSTITUTO ASSOCIACAO SOCIAL SENHOR DO BONFIM | 21.140.068/0001-46 | | 31/10/2017 | | 1960 | 1.315,99 | 0,00 | 1.315,99 | |
| Histórico: REF. PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO 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 : 29506 | | Valor: | | 1.315,99 | |
| 31/10/2017 | 360 | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 02.336.029/0001-74 | | 31/10/2017 | | 1961 | 1.835,35 | 0,00 | 1.835,35 | |
| Histórico: REF. IRRF DA EMPRESA QUE PRESTA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: 9015-8 | Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 4 | Ordem : 9015 | | Valor: | | 1.835,35 | |
| 31/10/2017 | 361 | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | MAIA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 02.336.029/0001-74 | | 31/10/2017 | | 1962 | 1.847,13 | 0,00 | 1.847,13 | |
| Histórico: REF. ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | | |
| Conta: 9015-8 | Ds. Conta: SALARIO EDUCACAO | | | Agência: 2526-7 | Banco: 001 - Banco do Brasil S.A | | Fonte Pagto: 4 | Ordem : 9015 | | Valor: | | 1.847,13 | |
| | | | | | | | | | | Total do Dia: | 122.706,48 | 12.259,20 | 110.447,28 |
| Sub-Total de Registros: 427 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 5.400.641,31 | 499.795,65 | 4.900.845,66 |
| | | | | | | | | | | 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)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 Registros: 427 | | | | | | | | | | Total: | 5.400.641,31 | 499.795,65 | 4.900.845,66 |
| | | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 4.900.845,66

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------|--|-----------|
| 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 19.107,52 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | 1.224,75 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | 62,14 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | 43.454,38 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% | 764,32 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | 186,42 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS | 186,42 |
| 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% | 13.112,70 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 2.066,08 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% | 3.342,78 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS | 2.736,95 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.15 | IRRF s/Rend. do Trabalho | 1.835,35 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 | ISS - PMRN | 150,00 |
| 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% | 976,40 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 1.313,68 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 568,95 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS | 240,23 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC | 180,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 | 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% | 40,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | 475,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15% | 348,00 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|-----------------------------|--|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| RESUMO DAS RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | | | | | | | | | | | Valor |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | | | | | | | | | | | 260,00 |
| 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% | | | | | | | | | | | 53,64 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 1.077,55 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 399,13 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 53,98 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.07 | CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS | | | | | | | | | | | 29,09 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | | | | | | | 206,14 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 206,14 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 18,74 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.07 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS | | | | | | | | | | | 37,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 2.413,05 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC | | | | | | | | | | | 938,44 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 27,56 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 1.845,10 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 830,13 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS | | | | | | | | | | | 58,26 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 71.822,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 40.507,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | | | | | | | | | | | 25.962,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 | CONSIG_CEF_01_MDE_25% | | | | | | | | | | | 6.605,39 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 17.654,60 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | CONSIG_CEF_00_FMAS | | | | | | | | | | | 6.223,56 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV.EDUC | | | | | | | | | | | 1.300,32 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | | 12.849,28 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | | | | | | | | | | | 6.683,36 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.07 | IRRF_23_CONV. SAUDE/FMS | | | | | | | | | | | 467,53 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | | | | | | | | | | | 1.334,93 |
| 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 | | | | | | | | | | | 5.453,61 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | ISS_02_SAUDE_15% | | | | | | | | | | | 908,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

CONSOLIDADOS

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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 |
|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|--------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| RESUMO DAS RETENÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Código | Descrição | | | | | | | | | | | Valor |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.07 | ISS_23_CONV. SAUDE/FMS | | | | | | | | | | | 1.558,45 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.14 | ISS_QN | | | | | | | | | | | 14.557,54 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | | | | | | | | | | | 21.458,45 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | | | | | | | | | | | 8.590,04 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | | | | | | | | | | | 99.372,35 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | | | | | | | | | | | 417,07 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | | | | | | | | | | | 14.671,13 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 27.053,63 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | | | | | | | | | | | 3.070,51 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | | | | | | | | | | | 398,52 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | | | | | | | | | | | 2.879,66 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.15 | INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV_SAUDE_FMS | | | | | | | | | | | 3.428,59 |
| Total de Registros: 70 | | | | | Total: | | 499.795,65 | | | | | |

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