



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

- ( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

### 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	
03/01/2018	63	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	02/01/2018	03/01/2018	1	1.962,45	0,00	1.962,45	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b> 630,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111032		<b>Valor:</b> 702,45	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 111033		<b>Valor:</b> 630,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>41752</b>		Série: <b>NFSE</b>		Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>03/01/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>1.962,45</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
03/01/2018	135/3	2061.3111.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2018	03/01/2018	1	5.779,80	0,00	5.779,80	
<b>Histórico:</b> REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS E AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ACES, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 12624-1		<b>Ds. Conta:</b> T F V S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 013101		<b>Valor:</b> 1.778,40	
<b>Conta:</b> 12624-1		<b>Ds. Conta:</b> T F V S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b> 4.001,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha	Data Competência: <b>03/01/2018</b>		Valor Lançamento: <b>5.779,80</b>										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.742,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.742,25</b>
04/01/2018	11	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	DETRAN BA	05.157.476/0001-54	Ordinário/Normal	02/01/2018	04/01/2018	1	259,11	0,00	259,11	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO QUANDO NO EMPLACAMENTO E SELAGEM DO VEICULO, MODELO FIAT/STRADA ADVENTURE DE PLACA: PKU 4662 DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010401		<b>Valor:</b> 259,11	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010402		<b>Valor:</b> 0,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>DEPVAT</b>			Nº Documento: <b>914</b>		Data Emissão: <b>03/01/2018</b>		Valor Documento: <b>9,71</b>					
Diversos	Descrição: <b>DEPVAT</b>			Nº Documento: <b>112</b>		Data Emissão: <b>20/12/2017</b>		Valor Documento: <b>249,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
04/01/2018	60	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	02/01/2018	04/01/2018	2	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSAO DE DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGERBA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PABLO BARRAZO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 7031		<b>Valor:</b> 1.200,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária	Data Saída: <b>08/01/2018</b>		Data Chegada: <b>11/01/2018</b>		Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>91</b>	Valor Diária: <b>400,00</b>						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	27/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SELINDALVA SERPA DA PAXAO	250.507.025-34	Estimativo	02/01/2018	04/01/2018	2	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SELINDALVA SERPA DA PAIXÃO PORTADORA DE MELANOMA DE PELE,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 8923		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>214</b>		Data Emissão: <b>02/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	82/2	2060.3330.00	02.08.100 2.060 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	19/04/2017	26/12/2017	2	4.220,00	0,00	4.220,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b> 4.220,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>5157</b>		Série: <b>a</b>		Sub Série: <b>1</b>		Data Emissão: <b>26/12/2017</b>		Data Validade: <b>31/12/2017</b> Valor: <b>4.220,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	59	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	04/01/2018	3	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIAS PARA AGENTE POLITICO , QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGERBA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PABLO BARRAZO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 1087		<b>Valor:</b> 1.200,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária		Data Saída: <b>08/01/2018</b>		Data Chegada: <b>11/01/2018</b>		Qtde Diária: <b>3</b>		Matrícula: <b>38339</b>		Valor Diária: <b>400,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	22/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	04/01/2018	3	237,20	0,00	237,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 014117		<b>Valor:</b> 237,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>23</b>		Data Emissão: <b>08/01/2018</b>		Valor Documento: <b>237,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	31	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	02/01/2018	04/01/2018	4	1.222,48	0,00	1.222,48
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 10403		<b>Valor:</b> 1.222,48
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>8324</b>		Data Emissão: <b>04/01/2018</b>		Valor Documento: <b>132,16</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 938		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 132,16					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 779		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 132,16					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 635		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 640		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 656		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 650		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 231,28					
<b>Quantidade de Documentos: 7</b>												
04/01/2018	20/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EVA GONCALVES DA SILVA	251.141.585-20	Estimativo	02/01/2018	04/01/2018	4	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EVA GONÇALVES DA SILVA, PORTADORA DE CACINOMA EPIDERMÓIDE DE UTERO,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01368		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 167		Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 475,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	5		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		5	35.662,43	0,00	35.662,43
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 35.662,43
04/01/2018	21/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDNO DE SOUZA LIMA	039.463.075-07	Estimativo	02/01/2018	04/01/2018	5	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA EDNO DE SOUZA LIMA , PORTADOR DE INSUFISIÊNCIA RENAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 006570		<b>Valor:</b> 357,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 312		Data Emissão: 03/01/2018	Valor Documento: 357,20					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
04/01/2018	3		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		6	1.604,48	0,00	1.604,48
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.604,48
04/01/2018	48		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		6	22.423,79	0,00	22.423,79
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 22.423,79
04/01/2018	5		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		7	1.297,46	0,00	1.297,46
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 14201-8		<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.297,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/01/2018	60		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		7	52.041,74	0,00	52.041,74	
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 010402		<b>Valor:</b>		52.041,74	
04/01/2018	7		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		8	5.666,71	0,00	5.666,71	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 010401		<b>Valor:</b>		5.666,71	
04/01/2018	11		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		9	3.369,62	0,00	3.369,62	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONSEGNAO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO TFVS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 12624-1	<b>Ds. Conta:</b> T F V S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>		3.369,62	
04/01/2018	14		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		10	33.192,53	0,00	33.192,53	
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>		33.192,53	
04/01/2018	18		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		04/01/2018		11	10.524,23	0,00	10.524,23	
<b>Histórico:</b> REFERENTE EMPREESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO PACS.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>		4.549,76	
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 402		<b>Valor:</b>		5.974,47	
										<b>Total do Dia:</b>	<b>175.429,38</b>	<b>0,00</b>	<b>175.429,38</b>
05/01/2018	2/65	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	29/12/2017	3	575,44	0,00	575,44	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010503		<b>Valor:</b>		85,13	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010504		<b>Valor:</b>		79,10	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010505		<b>Valor:</b>		126,74	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010506		<b>Valor:</b>		283,97	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: 2	Data Emissão: 13/12/2017	Valor Documento: 79,60							
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: 1	Data Emissão: 11/12/2017	Valor Documento: 85,13							
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: 3	Data Emissão: 11/12/2017	Valor Documento: 126,74							
Diversos	Descrição:	<b>FATURA</b>		Nº Documento: 4	Data Emissão: 12/12/2017	Valor Documento: 283,97							
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>													
05/01/2018	1/78	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	29/12/2017	4	350,87	0,00	350,87	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 010507		<b>Valor:</b>		350,87	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>12</b>	Data Emissão: <b>15/12/2017</b>	Valor Documento: <b>350,87</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
05/01/2018	2		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/01/2018		5	6.422,20	0,00	6.422,20			
<b>Histórico:</b>	REFERENTE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO RETIDA DOS SERVIDORES DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010403	<b>Valor:</b>		6.422,20			
05/01/2018	3		2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		6	29,09	0,00	29,09			
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b>		29,09			
05/01/2018	4		2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/01/2018		7	37,48	0,00	37,48			
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010501	<b>Valor:</b>		37,48			
05/01/2018	5		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		8	1.334,53	0,00	1.334,53			
<b>Histórico:</b>	REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010502	<b>Valor:</b>		1.334,53			
05/01/2018	12/28	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	29/12/2017	8	81,26	0,00	81,26
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010502	<b>Valor:</b>		81,26			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: <b>12</b>	Data Emissão: <b>12/12/2017</b>	Valor Documento: <b>81,26</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
05/01/2018	6		2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		9	140,00	0,00	140,00			
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b>		140,00			
05/01/2018	8/17	2044.3339.00	02.09.000	2.044	3.3.90.39.00	00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	29/12/2017	9	402,01	0,00	402,01
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.									VI de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01003	<b>Valor:</b>		402,01			
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>															
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>12</b>	Data Emissão: <b>15/12/2017</b>	Valor Documento: <b>402,01</b>									
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>															
05/01/2018	6		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		10	1.152,51	0,00	1.152,51			
<b>Histórico:</b>	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%. MÊS DE DEZEMBRO 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	1.152,51
05/01/2018	7		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/01/2018		10	58,26	0,00	58,26
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b>	58,26
05/01/2018	7		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/01/2018		11	206,14	0,00	206,14
<b>Histórico:</b>	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PAGO COM RECURSO DO 40%. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	206,14
05/01/2018	22		2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		12	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b>	600,00
05/01/2018	51	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	02/01/2018	05/01/2018	12	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR PACIENTE ROBERTO JOSE DE SANTANA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL IBR , CONFORME RELATORIO MEDICO-SUREM.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010511		<b>Valor:</b>	400,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída:	07/01/2018	Data Chegada:	09/01/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	23		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		13	470,95	0,00	470,95
<b>Histórico:</b>	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b>	470,95
05/01/2018	53	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	02/01/2018	05/01/2018	13	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b>	CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA TRANSPORTANTO PACIENTE ROBERTO JOSE DE SANTANA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL IBR , CONFORME RELATORIO MEDICO-SUREM.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 4919		<b>Valor:</b>	400,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída:	07/01/2018	Data Chegada:	09/01/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	257	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	24		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/01/2018		14	7.044,36	0,00	7.044,36
<b>Histórico:</b>	REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 010401		<b>Valor:</b>	7.044,36
05/01/2018	3/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	14	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010502		<b>Valor:</b>	475,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 03/01/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	25		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		15	405,80	0,00	405,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b> 405,80		
05/01/2018	23/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS	396.065.895-87	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	15	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ADAENIO FRANCISCO DOS SANTOS , PORTADOR DE LITIÁSE BILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010503	<b>Valor:</b> 227,70		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 274	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 227,70						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	26		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		16	2.675,85	0,00	2.675,85
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b> 2.675,85		
05/01/2018	3/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	16	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010506	<b>Valor:</b> 475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 265	Data Emissão: 03/01/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	28		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		17	385,00	0,00	385,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b> 385,00		
05/01/2018	25/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	17	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE FERNANDES DOS SANTOS , PORTADOR DE MEGAESOFAGO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010505	<b>Valor:</b> 455,40		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 104	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 455,40						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/01/2018	29		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		18	2.738,37	0,00	2.738,37
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b>			2.738,37		
05/01/2018	29/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	SUELI LIMA LOPES	047.884.775-05	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	18	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LIDIA LOPES FIGUEREDO PORTADOR DE CCMV CONGENITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010510	<b>Valor:</b>			152,20		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>307</b>		Data Emissão: <b>04/01/2018</b>		Valor Documento: <b>152,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	30		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		19	324,42	0,00	324,42
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b>			324,42		
05/01/2018	69/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	19	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010504	<b>Valor:</b>			227,70		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>280</b>		Data Emissão: <b>02/01/2018</b>		Valor Documento: <b>227,70</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	31		2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		20	1.978,50	0,00	1.978,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b>			1.978,50		
05/01/2018	71	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	ROBERTO DOS SANTOS SILVA	349.545.035-15	Ordinário/Normal	02/01/2018	05/01/2018	20	720,14	0,00	720,14
<b>Histórico:</b> REF. RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR QUANDO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA VITORIA DA CONQUISTA - BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DIAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010509	<b>Valor:</b>			720,14		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>RESTITUIÇÃO</b>		Nº Documento: <b>1</b>		Data Emissão: <b>05/01/2018</b>		Valor Documento: <b>720,14</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
05/01/2018	4		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		21	11,40	0,00	11,40
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 022364	<b>Valor:</b>			11,40		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/01/2018	33		2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSERN - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RIACHAO DAS NEVES	19.587.792/0001-70		05/01/2018		21	27,56	0,00	27,56
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 662526			<b>Valor:</b> 27,56			
05/01/2018	6		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		05/01/2018		22	63,16	0,00	63,16
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem:</b> 01			<b>Valor:</b> 63,16			
05/01/2018	34		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/01/2018		22	27.552,91	0,00	27.552,91
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 010401			<b>Valor:</b> 27.552,91			
05/01/2018	8		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		23	27,00	0,00	27,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL _APLB_ RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem:</b> 01			<b>Valor:</b> 27,00			
05/01/2018	35		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		23	260,00	0,00	260,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 662526			<b>Valor:</b> 260,00			
05/01/2018	9		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		05/01/2018		24	299,52	0,00	299,52
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem:</b> 01			<b>Valor:</b> 299,52			
05/01/2018	36		2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/01/2018		24	206,14	0,00	206,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem:</b> 010501			<b>Valor:</b> 206,14			
05/01/2018	10		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/01/2018		25	18,74	0,00	18,74
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO PSF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem:</b> 01			<b>Valor:</b> 18,74			
05/01/2018	37		2.1.8.8.1.01.11.00.01.02	PREVICAIXA	14.100.747/0001-26		05/01/2018		25	18,00	0,00	18,00
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2017.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem:</b> 662526			<b>Valor:</b> 18,00			
05/01/2018	12		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/01/2018		26	225,38	0,00	225,38
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSO DO TFVS.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 12624-1	<b>Ds. Conta:</b> T F V S		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem:</b> 01			<b>Valor:</b> 225,38			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/01/2018	39		2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		26	265,00	0,00	265,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 662526 <b>Valor:</b> 265,00												
05/01/2018	13		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		05/01/2018		27	1.901,34	0,00	1.901,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 01 <b>Valor:</b> 1.901,34												
05/01/2018	40		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		05/01/2018		27	1.055,76	0,00	1.055,76
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NA PREFEITURA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 11103-1 <b>Ds. Conta:</b> ICMS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 00 <b>Ordem :</b> 662526 <b>Valor:</b> 1.055,76												
05/01/2018	15		2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		28	180,15	0,00	180,15
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 022364 <b>Valor:</b> 180,15												
05/01/2018	41		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		05/01/2018		28	2.619,19	0,00	2.619,19
<b>Histórico:</b> REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 10727-1 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 010401 <b>Valor:</b> 2.619,19												
05/01/2018	16		2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		29	295,00	0,00	295,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS LIVRES DA SAUDE15%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 01 <b>Valor:</b> 295,00												
05/01/2018	42		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		29	309,27	0,00	309,27
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 10727-1 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 662526 <b>Valor:</b> 309,27												
05/01/2018	17		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		05/01/2018		30	140,36	0,00	140,36
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO SAUDE BUCAL.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 14691-9 <b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Cheque:</b> 01 <b>Valor:</b> 140,36												
05/01/2018	43		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		30	984,86	0,00	984,86
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 10727-1 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 662526 <b>Valor:</b> 984,86												
05/01/2018	19		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		31	53,00	0,00	53,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PACS.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017												
<b>Conta:</b> 7071-8 <b>Ds. Conta:</b> P A C S <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 01 <b>Valor:</b> 53,00												
05/01/2018	44		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	APLB - SINDIC. TRAB. DE EDUC. DO ESTADO DA BAHIA	14.029.219/0001-28		05/01/2018		31	2.019,05	0,00	2.019,05
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.												
<b>Conta:</b> 10727-1 <b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 18 <b>Ordem :</b> 662526 <b>Valor:</b> 2.019,05												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/01/2018	20		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	14.100.747/0001-26		05/01/2018		32	960,28	0,00	960,28
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PACS.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 461,24	
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 02		<b>Valor:</b> 499,04	
05/01/2018	45		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		32	10.779,74	0,00	10.779,74
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b> 10.779,74	
05/01/2018	21		2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		05/01/2018		33	206,14	0,00	206,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DESTA MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO LIVRE 15%.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 206,14	
05/01/2018	46		2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		33	1.174,50	0,00	1.174,50
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DO MAGISTEIRO, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b> 1.174,50	
05/01/2018	22		2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	BAHIA ODONTO	14.100.747/0001-26		05/01/2018		34	91,00	0,00	91,00
<b>Histórico:</b> REFERENTE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DOS SERVIDORES DA SAUDE, PAGO COM RECURSOS DO PSF.MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 91,00	
05/01/2018	47		2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		05/01/2018		34	66,24	0,00	66,24
<b>Histórico:</b> REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO MÊS JANEIRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b> 66,24	
05/01/2018	33		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		35	10.570,49	0,00	10.570,49
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DOS SERVIDORES DA SAUDE 15%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 010508		<b>Valor:</b> 10.570,49	
05/01/2018	34		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		36	1.103,20	0,00	1.103,20
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAUDE BUCAL.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14691-9	<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.103,20	
05/01/2018	35		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		37	18,70	0,00	18,70
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PACS.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 18,70	
05/01/2018	36		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		38	1.023,11	0,00	1.023,11
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU				<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 010501		<b>Valor:</b> 1.023,11	
05/01/2018	37		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		39	1.316,31	0,00	1.316,31
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO PSF.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 010502	<b>Valor:</b> 1.316,31
05/01/2018	38		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES	14.100.747/0001-26		05/01/2018		40	106,48	0,00	106,48	
<b>Histórico:</b> REF. RECOLHIMENTO DE IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PAGO COM RECURSO DO SAMU.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRC DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 21959	<b>Valor:</b> 106,48
05/01/2018	41		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		05/01/2018		41	179,71	0,00	179,71	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO SAMU. MÉS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 01	<b>Valor:</b> 179,71
										<b>Total do Dia:</b>	<b>97.075,27</b>	<b>0,00</b>	<b>97.075,27</b>
08/01/2018	28	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	08/01/2018	35	363,44	0,00	363,44	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 10804	<b>Valor:</b> 165,20
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Cheque:</b> 455	<b>Valor:</b> 198,24
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			Nº Documento: <b>792</b>	Data Emissão: <b>08/01/2018</b>	Valor Documento: <b>165,20</b>							
Diversos	Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>			Nº Documento: <b>489</b>	Data Emissão: <b>08/01/2018</b>	Valor Documento: <b>198,24</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
08/01/2018	99/1	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	02/01/2018	08/01/2018	36	27.700,00	1.800,50	25.899,50	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS PANTALEÃO AGUIAR, QUINTINO CARVALHO DA CUNHA, SANTOS DUMONT E AVENIDA SAO BENTO E JUARES DE SOUZA NA SEDE NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 10801	<b>Valor:</b> 25.899,50
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	415,50	46
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.385,00	45
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.800,50</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>680</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>08/01/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>27.700,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/01/2018	99/3	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	02/01/2018	07/01/2018	37	10.799,00	701,94	10.097,06	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO CALÇAMENTO ,SARJETAS E MEIO FIOS DAS RUAS DO DISTRITO DE CARIPARE,NESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS								<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 10802	<b>Valor:</b> 10.097,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											161,99	48	
											539,95	47	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções: 701,94</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 681	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 08/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.799,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/01/2018	294	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	08/01/2018	08/01/2018	38	860,00	0,00	860,00	
<b>Histórico:</b>	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SECRETÁRIO, PELA AQUISIÇÃO DE PNEU NA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGERBA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PABLO BARRAZO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506	<b>Valor:</b>	860,00						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: RESTITUIÇÃO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 860,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/01/2018	18/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	FRANCISCA DE SOUZA SANTOS	688.447.785-72	Estimativo	02/01/2018	08/01/2018	42	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE FRANCISCA DE SOUZA SANTOS, PORTADORA DE CA DE BOCA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010802	<b>Valor:</b>	475,20						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 306	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 475,20							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
08/01/2018	19/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS	418.234.945-87	Estimativo	02/01/2018	08/01/2018	43	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b>	REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA TEOFILO BERNARDO DOS SANTOS, PORTADOR DE CARDIOPATIA VALVAR DUPLA VERSÃO AÓRTICA E MITRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 010801	<b>Valor:</b>	475,20						
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 238	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 475,20							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>40.672,84</b>	<b>2.502,44</b>	<b>38.170,40</b>
10/01/2018	33/56	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	30/12/2017	39	1.403,28	253,34	1.149,94	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. FOLHA COMPLENTAR DE DEZEMBRO 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 005506	<b>Valor:</b>	891,33						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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 : 011001		Valor:	258,61
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						185,05	67
				1.1.1.2.04.3.1.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho						68,29	68
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>253,34</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/12/2017 Valor Lançamento: 1.149,94

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2018	44/1	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	02/01/2018	10/01/2018	40	5.899,69	0,00	5.899,69
<b>Histórico:</b>	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										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 : 01 Valor: 5.899,69

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 8501 Data Emissão: 10/01/2018 Valor Documento: 5.899,69

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2018	44/3	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	02/01/2018	10/01/2018	41	1.225,14	0,00	1.225,14
<b>Histórico:</b>	REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										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 : 8501 Valor: 1.225,14

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 8501 Data Emissão: 10/01/2018 Valor Documento: 1.225,14

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2018	17/1	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	02/01/2018	10/01/2018	42	44.656,89	0,00	44.656,89
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM INSS. MÊS DE JANEIRO DE 2018										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 : 01 Valor: 44.656,89

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: inss Nº Documento: 1 Data Emissão: 10/01/2018 Valor Documento: 44.656,89

Quantidade de Documentos: 1

10/01/2018	289/1	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	UMOB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Global	02/01/2018	10/01/2018	43	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Histórico:</b>	REF. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DOS OESTE DA BAHIA.										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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>UMOB</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>1.100,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/01/2018	49	2028.3393.2	02.07.001 2.028 3.3.90.93.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	09/01/2018	10/01/2018	44	571,82	0,00	571,82
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SERVIDOR QUANDO NO ABASTECIMENTO PARA LEVAR O PACIENTE ROBERTO JOSE DE SANTANA PARA FAZER PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIOCO NO HOSPITAL IBR EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 7706			<b>Valor:</b>		571,82
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CUPOM FISCAL</b>			Nº Documento: <b>187529</b>	Data Emissão: <b>07/01/2018</b>	Valor Documento: <b>124,77</b>						
Diversos	Descrição: <b>CUPOM FISCAL</b>			Nº Documento: <b>187973</b>	Data Emissão: <b>09/01/2018</b>	Valor Documento: <b>205,01</b>						
Diversos	Descrição: <b>CUPOM FISCAL</b>			Nº Documento: <b>222289</b>	Data Emissão: <b>08/01/2018</b>	Valor Documento: <b>242,04</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
10/01/2018	52/1	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	02/01/2018	10/01/2018	44	45.855,26	0,00	45.855,26
<b>Histórico:</b> REF. PRECATÓRIO DO PROCESSO Nº 0005.0665.0001 DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A SER DESCONTADO 2% DA COTA DO FPM DO MES ANTERIOR DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506			<b>Valor:</b>		45.855,26
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>DEPÓSITO JUDICIAL</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>45.855,26</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/01/2018	291/1	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	02/01/2018	10/01/2018	45	905,00	0,00	905,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506			<b>Valor:</b>		905,00
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>CNM</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>905,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
10/01/2018	295	2005.3393.00	02.04.000 2.005 3.3.90.93.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	10/01/2018	10/01/2018	46	422,52	0,00	422,52
<b>Histórico:</b> REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA O SECRETÁRIO, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGERBA E TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PABLO BARRAZO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506			<b>Valor:</b>		422,52
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: <b>RESTITUIÇÃO</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>422,52</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total do Dia:</b>										<b>102.039,60</b>	<b>253,34</b>	<b>101.786,26</b>
11/01/2018	5/35	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	30/12/2017	11	174,33	0,00	174,33
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011102	<b>Valor:</b>		174,33
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>36242108</b>	Data Emissão: <b>30/12/2017</b>	Valor Documento: <b>174,33</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	5/37	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	30/12/2017	12	387,72	0,00	387,72
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011101	<b>Valor:</b>		387,72
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>36242245</b>	Data Emissão: <b>30/12/2017</b>	Valor Documento: <b>387,72</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	40/53	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	30/12/2017	45	104,76	0,00	104,76
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011104	<b>Valor:</b>		104,76
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>36242253</b>	Data Emissão: <b>30/12/2017</b>	Valor Documento: <b>104,76</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	40/45	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	30/12/2017	46	81,85	0,00	81,85
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011103	<b>Valor:</b>		81,85
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>30/12/2017</b>	Valor Documento: <b>81,85</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	40/51	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	30/12/2017	47	427,59	0,00	427,59
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011102	<b>Valor:</b>		427,59
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>30/12/2017</b>	Valor Documento: <b>427,59</b>					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	899/2	2075.4452.10	02.06.000 2.075 4.4.90.52.00 10	ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	72.401.169/0001-64	Global	03/11/2017	29/12/2017	47	25.790,00	0,00	25.790,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA FORMAÇÃO DA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 11105-8		<b>Ds. Conta:</b> FCBA_LEI EST. 9431		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 10		<b>Ordem :</b> 003340		<b>Valor:</b> 25.790,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4874		Série: DANF	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 25.790,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	25/23	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	30/12/2017	48	27,50	0,00	27,50
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 011101		<b>Valor:</b> 27,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/12/2017	Valor Documento: 27,50						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	40/47	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	30/12/2017	48	313,34	0,00	313,34
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 7706		<b>Valor:</b> 313,34
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242137	Data Emissão: 30/12/2017	Valor Documento: 313,34						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	46/2	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	02/01/2018	11/01/2018	49	120,45	0,00	120,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO CIDE DURANTE O EXERCÍCIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 9186-3		<b>Ds. Conta:</b> C I D E		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 16		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b> 120,45
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: PASEP			Nº Documento: 8501	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 120,45						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
11/01/2018	40/55	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	29/12/2017	49	174,33	0,00	174,33
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011105		<b>Valor:</b> 174,33
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 36242291	Data Emissão: 29/12/2017	Valor Documento: 174,33						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>27.601,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.601,87</b>
12/01/2018	7/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOMFIM	204.158.425-49	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	50	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE MARIA DO SOCORRO C BOMFIM, PORTADORA DE CARCINOMA INFILTRATIVO DE MAMA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011201		<b>Valor:</b>	475,20			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 153	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 475,20							
Quantidade de Documentos: 1													
12/01/2018	380/13	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO M. DE ADMINISTRACAO PUBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	03/04/2017	29/12/2017	50	880,00	0,00	880,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS , TENDO EM VISTA O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E TRANSFERENCIA PÚBLICA MUNICIPAL. MÊS DE DEZEMBRO 2017										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 206243		<b>Valor:</b>	880,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 50989			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 880,00					
Quantidade de Documentos: 1													
12/01/2018	12/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	51	455,20	0,00	455,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM, PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA MAMARIA, PESSOA CARENTE DESTA MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011202		<b>Valor:</b>	455,20			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 314	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 455,20							
Quantidade de Documentos: 1													
12/01/2018	493/14	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	29/12/2017	51	13.000,00	0,00	13.000,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES. MÊS DE DEZEMBRO 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 011201		<b>Valor:</b>	13.000,00			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 22			Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 22/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 13.000,00					
Quantidade de Documentos: 1													
12/01/2018	4/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADEONES MOREIRA DE OLIVEIRA	289.013.205-68	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	52	357,20	0,00	357,20	
<b>Histórico:</b> REF. TFD PARA O PACIENTE ADEONES M. DE OLIVEIRA PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011203		<b>Valor:</b>	357,20			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>175</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>357,20</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
12/01/2018	37/87	2022.3111.19	02.05.001 2.022 3.1.90.11.00 19	ADONTINA FREITAS DO NASCIMENTO	503.940.105-15	Estimativo	02/01/2017	29/12/2017	52	4.024,91	126,21	3.898,70	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 40% . RESCISÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 011201		<b>Valor:</b>	3.898,70			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	126,21	87
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>126,21</b>		
 <b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência: <b>29/12/2017</b>		Valor Lançamento: <b>4.637,53</b>										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
12/01/2018	33	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	12/01/2018	53	165,20	0,00	165,20	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	165,20			
 <b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos		Descrição: <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>11</b>	Data Emissão: <b>12/01/2018</b>	Valor Documento: <b>165,20</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
12/01/2018	9/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE TORRES BORGES	348.236.205-00	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	53	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JOSE TORRES BORGES, PORTADOR DE CARCINOMA ESCAMOCELULAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011204		<b>Valor:</b>	475,20			
 <b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>247</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
12/01/2018	10/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	EDIVALDO DA SILVA CUNHA	770.241.251-87	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	54	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE EDVALDO DA SILVA CUNHA, PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011205		<b>Valor:</b>	475,20			
 <b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>316</b>	Data Emissão: <b>10/01/2018</b>	Valor Documento: <b>475,20</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	532/16	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	12/01/2018	54	23.500,00	1.030,50	22.469,50

**Histórico:** RESTOS A PAGAR - REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA APURAÇÃO NO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO AO ICMS E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO DA RBF. PARA FISCALIZAÇÃO DO ITR, DESTES MUNICÍPIOS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

**Conta:** 29506-X **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2526-7 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem:** 11202 **Valor:** 22.469,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	325,50	88
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	705,00	89
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.030,50</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2018234** Série: **NFSE** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **23.500,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	15/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NIVALDA FELIPE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	499.916.475-20	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	55	475,20	0,00	475,20
------------	------	-------------	--------------------------------	---------------------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

**Histórico:** REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE NIVALDA FELIPE DOS SANTOS, PORTADORA DE CA DE MAMA, PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIOS. 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:** 011206 **Valor:** 475,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **301** Data Emissão: **10/01/2018** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	3/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	56	475,20	0,00	475,20
------------	-----	-------------	--------------------------------	------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

**Histórico:** REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO, PORTADOR DE CA, PACIENTE DESTES MUNICÍPIOS. 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:** 011207 **Valor:** 475,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **265** Data Emissão: **10/01/2017** Valor Documento: **475,20**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	5/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ZORAIDE DE OLIVEIRA ALVES MIRANDA	004.869.295-66	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	57	152,20	0,00	152,20
------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

**Histórico:** REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE EDMARIO A. MIRANDA, PORTADOR DE DERETARDO METAL, PESSOA CARENTE DESTES MUNICÍPIOS. 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:** 011208 **Valor:** 152,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **319** Data Emissão: **10/01/2018** 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 - RIACHAO DAS NEVES - BA

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	8/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ADRIANO DOS SANTOS GOMES	020.412.023-35	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	58	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JEAN GOMES DOS SANTOS, PORTADOR DE ARTROSE DE QUADRIL ESQUERDO, PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011209		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>300</b>		Data Emissão: <b>10/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
12/01/2018	14/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	VALMIR FERREIRA DA PAIXAO	411.003.285-72	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	59	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE VALMIR FERREIRA DA PAIXÃO, PORTADOR DE ADENOCARCINOMA DE ÁCINOS PROSTÁTICOS, PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012145		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>232</b>		Data Emissão: <b>10/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
12/01/2018	16/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARCOS DIAS DOS SANTOS	334.282.981-87	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	60	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE RODRIGO DIAS DOS SANTOS, PORTADOR DE PARALISIA CELEBRAL, PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012569		<b>Valor:</b> 455,40
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>95</b>		Data Emissão: <b>11/01/2018</b>		Valor Documento: <b>455,40</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
12/01/2018	17/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DJALMA SANTOS TEIXEIRA	296.450.775-91	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	61	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE DJALMA SANTOS TEIXEIRA, PORTADOR DE DOENÇA ARTERIAL CORONARIA, PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 035729		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>318</b>		Data Emissão: <b>11/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
12/01/2018	11/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	AURIMAR CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR	018.476.545-50	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	62	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE ARTHUR DA SILVA CARDOSO, PORTADOR DE FISSURA PÓS FORMA INCOMPLETA, PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 008920		<b>Valor:</b> 152,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>258</b>		Data Emissão: <b>10/01/2018</b>		Valor Documento: <b>152,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	13/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARLENE RIBEIRO DO NASCIMENTO	007.311.395-69	Estimativo	02/01/2018	12/01/2018	63	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE MARLENE RIBEIRO NASCIMENTO, PORTADORA DE MIOCARDIOPATIA E MARCAPASSO, PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 014125		<b>Valor:</b> 455,40

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD** Nº Documento: **163** Data Emissão: **10/01/2018** Valor Documento: **455,40**

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	
12/01/2018	43/145	2028.3111.02	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	GENIVAL DE SOUZA CARVALHO	897.386.325-87	Estimativo	02/01/2017	29/12/2017	64	9.188,56	1.510,63	7.677,93	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DESTA MUNICÍPIO. RESCISÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011210		<b>Valor:</b> 7.677,93	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%										1.005,18	4
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										505,45	3
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.510,63</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **29/12/2017** Valor Lançamento: **10.557,04**

Quantidade de Documentos: 1

**Total do Dia: 56.587,87 2.667,34 53.920,53**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/01/2018	340/9	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	04/12/2017	55	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - 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 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 55-2017. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01501		<b>Valor:</b> 500,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEIS** Nº Documento: **55** Data Emissão: **04/11/2017** Valor Documento: **500,00**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/01/2018	114	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	15/01/2018	56	396,48	0,00	396,48
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 198,24
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 295061		<b>Valor:</b> 198,24

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** Nº Documento: **10465279** Data Emissão: **15/01/2018** Valor Documento: **198,24**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>10465309</b> Data Emissão: <b>15/01/2018</b>	Valor Documento: <b>198,24</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>896,48</b>	<b>0,00</b>	<b>896,48</b>
16/01/2018	64	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	02/01/2018	16/01/2018	57	485,10	0,00	485,10	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506	<b>Valor:</b>	485,10		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>41937</b>		Série: <b>NFSE</b>	Sub Série: <b>1</b>	Data Emissão: <b>16/01/2018</b>	Data Validade: <b>31/12/2018</b>	Valor: <b>485,10</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/01/2018	37/2	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	02/01/2018	16/01/2018	58	687,14	54,98	632,16	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FERIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 005506	<b>Valor:</b>	316,08		
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 011601	<b>Valor:</b>	316,08		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	54,98	110
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>54,98</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Folha	Data Competência: <b>03/01/2018</b>		Valor Lançamento: <b>687,14</b>										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/01/2018	115	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	16/01/2018	59	198,24	0,00	198,24	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506	<b>Valor:</b>	198,24		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>10470244</b> Data Emissão: <b>16/01/2018</b>	Valor Documento: <b>198,24</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
16/01/2018	38/1	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	02/01/2018	16/01/2018	60	2.919,63	623,88	2.295,75	
<b>Histórico:</b> REF. 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11601	<b>Valor:</b>	730,33		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5506	<b>Valor:</b>	1.565,42		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					206,91		102
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					416,97		103
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>623,88</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2017 Valor Lançamento: 2.919,63

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	56/1	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	DENIZAR CRISÓSTOMO BORGES FILHO	983.351.465-00	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	61	1.559,52	431,71	1.127,81
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REF. 1/3 DE FERIAS PAGO AO SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA 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 : 5506 Valor: 1.127,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	93,80	104									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	337,91	105									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>431,71</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 1.559,52

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	39/1	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	02/01/2018	16/01/2018	62	3.947,08	772,74	3.174,34
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS.

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 : 11602 Valor: 1.281,44

Conta: 29506-X Ds. Conta: FPM Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 5506 Valor: 1.892,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	243,48	108									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	529,26	109									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>772,74</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 3.947,08

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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2018	53/1	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JOILTON MANOEL DA SILVA	147.399.095-53	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	63	576,00	66,29	509,71
<b>Histórico:</b> REF. 1/3 FERIAS PAGO AO ASSESSOR DE SEGURANÇA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5506		<b>Valor:</b> 509,71
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		51,84		111						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		14,45		112						
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>66,29</b>								

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 576,00

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
16/01/2018	37/1	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	02/01/2018	16/01/2018	64	4.963,31	665,26	4.298,05
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 11602		<b>Valor:</b> 755,85
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 5506		<b>Valor:</b> 3.542,20
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho		100,94		107						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%		564,32		106						
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>665,26</b>								

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 4.963,31

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
16/01/2018	46/5	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	65	878,80	105,46	773,34
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 005506		<b>Valor:</b> 773,34
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%		105,46		19						
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>105,46</b>								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 03/01/2018 Valor Lançamento: 878,80

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	286/1	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	02/01/2018	16/01/2018	65	690,00	0,00	690,00
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS 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: UPB Nº Documento: 1 Data Emissão: 16/01/2018 Valor Documento: 690,00

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	46/1	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	66	4.958,07	903,65	4.054,42
------------	------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REFERENTE 0 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 : 005506      Valor: 1.661,81

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 011601      Valor: 2.392,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	455,53	6
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	448,12	5
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 903,65</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 4.958,07

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	46/3	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	67	3.512,17	991,26	2.520,91
------------	------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS

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 : 011602      Valor: 2.520,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	933,38	18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	57,88	17
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 991,26</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	03/01/2018	Valor Lançamento:	3.512,17								

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	46/2	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	68	10.694,30	2.578,24	8.116,06
------------	------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS

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: 4.953,92
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 011603	Valor: 3.162,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.805,07	14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	773,17	13
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 2.578,24</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 10.694,30

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	43/2	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	02/01/2018	16/01/2018	69	4.363,71	1.072,19	3.291,52
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	----------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS

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 : 005506	Valor: 2.109,34
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 011601	Valor: 1.182,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	897,31	12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	174,88	11
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.072,19</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 4.363,71

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	43/1	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	MARIA AUGUSTA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHA	688.425.205-78	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	70	300,76	103,79	196,97
------------	------	--------------	---------------------------------	---	----------------	------------	------------	------------	----	--------	--------	--------

Histórico: REF: PLANTOES EXTRAS DE (24) PAGO A SERVIDORA LOTADA NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO.

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 : 011602	Valor: 196,97
----------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	---------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	15,97	8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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					87,82	7
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>103,79</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 300,76

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	44/1	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	02/01/2018	16/01/2018	71	878,80	105,46	773,34		
<b>Histórico:</b> REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 005506			<b>Valor:</b>	386,67			
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 011601			<b>Valor:</b>	386,67			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	105,46	9
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>105,46</b>			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 878,80

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	44/2	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	02/01/2018	16/01/2018	72	861,90	103,43	758,47		
<b>Histórico:</b> REF: A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS ,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 0010533			<b>Valor:</b>	386,67			
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 005506			<b>Valor:</b>	371,80			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	103,43	10
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>103,43</b>			

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 861,90

Quantidade de Documentos: 1

16/01/2018	47	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	02/01/2018	16/01/2018	73	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DA UPB DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E DA 225ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.										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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		1.200,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diária	Data Saída: 17/01/2018	Data Chegada: 20/01/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38343	Valor Diária: 400,00								
Quantidade de Documentos: 1													
16/01/2018	48	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	02/01/2018	16/01/2018	74	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR PARA PARTICIPAR NO AUDITORIO DA UPB DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E DA 225ª REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.										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 : 11605	Valor:		1.200,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diária	Data Saída: 17/01/2018	Data Chegada: 20/01/2018	Qtde Diária: 400	Matrícula: 1292	Valor Diária: 3,00								
Quantidade de Documentos: 1													
16/01/2018	78	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	02/01/2018	16/01/2018	75	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM Á BARRA-BA PARA MUTIRÃO DE CATARATA, ACOMPANHANDO OS PACIENTES IDOSOS 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 : 011604	Valor:		800,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diária	Data Saída: 15/01/2018	Data Chegada: 17/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 1292	Valor Diária: 400,00								
Quantidade de Documentos: 1													
16/01/2018	41/1	2030.3111.14	02.07.001 2.030 3.1.90.11.00 14	ANA CORREIA DE LACERDA SOUZA E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	76	2.468,58	567,89	1.900,69	
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTA MUNICÍPIO.REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS										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 : 11601	Valor:		1.141,66	
Conta: 10172-9	Ds. Conta: P S F			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 14		Ordem : 5506	Valor:		759,03	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS					410,48		16	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					157,41		15	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>567,89</b>		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Folha	Data Competência: 03/01/2018	Valor Lançamento: 2.468,58											
Quantidade de Documentos: 1													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>48.143,11</b>	<b>9.146,23</b>	<b>38.996,88</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2018	65	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	02/01/2018	17/01/2018	66	563,85	0,00	563,85

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 : 29506      Valor: 563,85

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 41959      Série: NFSE      Sub.Série: 1      Data Emissão: 17/01/2018      Data Validade: 31/12/2018      Valor: 563,85

Quantidade de Documentos: 1

17/01/2018	36/87	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	30/12/2017	67	87,50	7,87	79,63
------------	-------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEB 60%. FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DE DEZEMBRO 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 : 011701      Valor: 79,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	7,87	118

Total de Retenções: 1      Valor Total Retenções: 7,87

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: 30/12/2017      Valor Lançamento: 79,63

Quantidade de Documentos: 1

17/01/2018	25/9	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	02/01/2018	17/01/2018	68	425,00	0,00	425,00
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	--------	------	--------

Histórico: REF: TARIFA BANCARIA 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: 425,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: TARIFA      Nº Documento: 2      Data Emissão: 17/01/2018      Valor Documento: 20,00

Diversos      Descrição: TARIFA      Nº Documento: 1      Data Emissão: 17/01/2018      Valor Documento: 405,00

Quantidade de Documentos: 2

17/01/2018	50/1	2028.3339.2	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	02/01/2018	16/01/2018	77	1.955,00	97,75	1.857,25
------------	------	-------------	--------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	----	----------	-------	----------

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

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 110701      Valor: 1.857,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	97,75	20

Total de Retenções: 1      Valor Total Retenções: 97,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	133	Série:	a	Sub Série:	1	Data Emissão:	16/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.955,00	
Quantidade de Documentos: 1										<b>Total do Dia:</b>	<b>3.031,35</b>	<b>105,62</b>	<b>2.925,73</b>
18/01/2018	1/80	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	18/01/2018	13	130,29	0,00	130,29	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 11803		<b>Valor:</b> 130,29
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento:	702	Data Emissão:	18/01/2018	Valor Documento: 130,29					
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	2/67	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	18/01/2018	14	79,60	0,00	79,60	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 011804		<b>Valor:</b> 79,60
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento:	784	Data Emissão:	18/01/2018	Valor Documento: 79,60					
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	3/25	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	29/12/2017	15	9.290,38	31,07	9.259,31	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESTINA-SE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 011801		<b>Valor:</b> 9.259,31
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07	1
										<b>Total de Retenções:</b> 1	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31,07</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento:	12	Data Emissão:	29/12/2017	Valor Documento: 9.290,38					
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	1		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		16	3.350,64	0,00	3.350,64	
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS			<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem:</b> 14158		<b>Valor:</b> 3.350,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/01/2018	8/19	2044.3339.00	02.09.000 2.044 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	18/01/2018	69	315,40	0,00	315,40	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011803		<b>Valor:</b> 315,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>4037</b>	Data Emissão: <b>18/01/2018</b>	Valor Documento: <b>315,40</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
18/01/2018	116/25	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	18/01/2018	70	268,92	0,00	268,92	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. SERV. DE POSTAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11804		<b>Valor:</b> 268,92	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>SERVIÇO DE POSTAGENS</b>			Nº Documento: <b>1</b>	Data Emissão: <b>18/01/2018</b>	Valor Documento: <b>268,92</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
18/01/2018	26/19	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	29/12/2017	71	368,08	0,00	368,08	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01101		<b>Valor:</b> 170,20	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011802		<b>Valor:</b> 197,88	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1922951</b>	Data Emissão: <b>29/12/2017</b>	Valor Documento: <b>170,20</b>							
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>1922951</b>	Data Emissão: <b>29/12/2017</b>	Valor Documento: <b>197,88</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>													
18/01/2018	108/25	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	29/12/2017	72	54.848,64	1.180,66	53.667,98	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 011801		<b>Valor:</b> 53.667,98	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.180,66	127
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.180,66</b>	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos	Descrição: <b>GPS</b>			Nº Documento: <b>12</b>	Data Emissão: <b>29/12/2018</b>	Valor Documento: <b>54.848,64</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2018	15/23	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	29/12/2017	73	94.317,04	2.052,24	92.264,80
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO. MES DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem:</b> 01801		<b>Valor:</b> 92.264,80
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%		31,07		129						
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%		2.021,17		128						
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.052,24</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **29/12/2017** Valor Documento: **94.317,04**

Quantidade de Documentos: 1

18/01/2018	17/27	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	29/12/2017	74	94.705,31	0,00	94.705,31
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDEB 60%) DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem:</b> 011801		<b>Valor:</b> 94.705,31

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **29/12/2017** Valor Documento: **94.705,31**

Quantidade de Documentos: 1

18/01/2018	16/29	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	29/12/2017	75	53.704,85	6.310,43	47.394,42
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E OU SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem:</b> 011802		<b>Valor:</b> 47.394,42

Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%		3.169,14		130						
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%		3.141,29		131						
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.310,43</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **29/12/2017** Valor Documento: **53.704,85**

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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2018	1		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		76	21.423,03	0,00	21.423,03
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 21.423,03
18/01/2018	2		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		77	40.025,26	0,00	40.025,26
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b> 40.025,26
18/01/2018	3		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		78	45.297,79	0,00	45.297,79
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 45.297,79
18/01/2018	33/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	PEDRO LUIZ DOS SANTOS	974.899.055-91	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	78	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA PEDRO LUIZ DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE PROSTATA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011803		<b>Valor:</b> 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 268	Data Emissão: 15/01/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/01/2018	4		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		79	19.905,94	0,00	19.905,94
<b>Histórico:</b> REF. INSS SEGURADO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 19.905,94
18/01/2018	54/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS	225.733.055-20	Estimativo	02/01/2018	18/01/2018	79	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA LORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS, PORTADOR DE CA DE VESICULA BILIAR, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011804		<b>Valor:</b> 475,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 293	Data Emissão: 17/01/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/01/2018	52/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JUSCELIA DOS SANTOS CARVALHO	864.188.275-89	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	80	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JESSICA DOS SANTOS CARVALHO, PORTADORA DE SINDROME NEUROLOGICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 011805		<b>Valor:</b> 152,20
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 300	Data Emissão: 16/01/2018	Valor Documento: 152,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
18/01/2018	37/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	81	357,20	0,00	357,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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 : 011806		Valor:	357,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 15/01/2018		Valor Documento: 357,20					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	35/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	050.510.035-59	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	82	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE ANTONIO DOS SANTOS, PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE 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 : 11807		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 202	Data Emissão: 15/01/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	22/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	18/01/2018	83	237,20	0,00	237,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE 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 : 014117		Valor:	237,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 23	Data Emissão: 17/01/2018		Valor Documento: 237,20					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	32/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	234.508.006-04	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	84	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA, PORTADOR DE NEOPLASIA DE PRÓSTATA, PACIENTE 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 : 007946		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 234	Data Emissão: 15/01/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	31/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA	049.624.178-86	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	85	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA PIEDADE ALVES ARRUDA, PORTADORA DE VALVULOPATIA MITRAL, PACIENTE 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 : 005447		Valor:	475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 195	Data Emissão: 15/01/2018		Valor Documento: 475,20					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	30/26	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	29/12/2017	86	60.999,83	7.478,02	53.521,81
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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 : 011802		Valor: 53.521,81		
											Valor	Conhecimento	
											652,47	22	
											6.825,55	21	
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções: 7.478,02</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** N° Documento: **12** Data Emissão: **29/12/2017** Valor Documento: **60.999,83**

Quantidade de Documentos: 1

18/01/2018	1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/01/2018	87	25.053,81	0,00	25.053,81
------------	---	--------------------------	--	--------------------	------------	----	-----------	------	-----------

Histórico: REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO DOS SEGURADOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 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: 25.053,81
---------------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------	--------------	------------------

18/01/2018	2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	18/01/2018	88	15.332,07	0,00	15.332,07
------------	---	--------------------------	--	--------------------	------------	----	-----------	------	-----------

Histórico: REF: INSS SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS DA SEC DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO 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: 4.269,59
Conta: 12624-1	Ds. Conta: T F V S	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 12624	Valor: 1.355,70
Conta: 14201-8	Ds. Conta: BLMAC_SAMU	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 14201	Valor: 2.133,65
Conta: 14691-9	Ds. Conta: SAUDE BUCAL	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 14	Ordem : 14691	Valor: 1.216,88
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: 6.356,25

Total do Dia: 542.539,48 17.052,42 525.487,06

19/01/2018	1/84	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	18/01/2018	17	70,23	0,00	70,23
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTA 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 : 011901	Valor: 70,23
----------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	----------------	--------------

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** N° Documento: **940** Data Emissão: **18/01/2018** Valor Documento: **70,23**

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	89/19	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	29/12/2017	80	13,21	0,00	13,21
------------	-------	--------------	---------------------------------	-----------	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA 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 : 011903	Valor: 7,30
Conta: 11103-1	Ds. Conta: ICMS	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 011904	Valor: 5,91

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **FATURA** N° Documento: **607** Data Emissão: **29/12/2017** Valor Documento: **5,91**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: <b>950</b>	Data Emissão: <b>29/12/2017</b>	Valor Documento: <b>7,30</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
19/01/2018	107/7	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA	05.729.323/0001-34	Global	26/01/2017	29/12/2017	81	2.437,00	0,00	2.437,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS . ESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 010055		<b>Valor:</b> 2.437,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4149</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>27/12/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>600,00</b>						
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>4151</b>	Série: <b>1</b>	Sub Série: <b>A</b>	Data Emissão: <b>27/12/2017</b>	Data Validade: <b>31/12/2017</b>	Valor: <b>1.837,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 2</b>												
19/01/2018	44/2	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	02/01/2018	19/01/2018	82	2.656,71	0,00	2.656,71
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b> 2.656,71
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>8501</b>	Data Emissão: <b>19/01/2018</b>	Valor Documento: <b>2.656,71</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/01/2018	45/2	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	02/01/2018	19/01/2018	83	184,38	0,00	184,38
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESCONTO DO PASEP, REFERENTE AOS RECURSOS DO ROYALTIES DURANTE O EXERCICIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 8501		<b>Valor:</b> 184,38
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>			Nº Documento: <b>8501</b>	Data Emissão: <b>19/01/2018</b>	Valor Documento: <b>184,38</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
19/01/2018	36/1	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	02/01/2018	19/01/2018	84	249.942,44	47.377,63	202.564,81
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. TERÇO DE FERIAS										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 005506		<b>Valor:</b> 125.907,61
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 011906		<b>Valor:</b> 76.657,20
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										16.788,64	151	
										30.588,99	150	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>47.377,63</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 19/01/2018 Valor Lançamento: 249.942,44

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	44/4	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	02/01/2018	19/01/2018	85	10,36	0,00	10,36
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-------	------	-------

Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018

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 : 8501      Valor: 10,36

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: PASEP Nº Documento: 8501 Data Emissão: 19/01/2018 Valor Documento: 10,36

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	36/2	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	02/01/2018	19/01/2018	86	1.672,78	411,14	1.261,64
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. TERÇO DE FERIAS

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 : 0055061      Valor: 630,82

Conta: 10727-1      Ds. Conta: FUNDEB 60%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 18      Ordem : 011902      Valor: 630,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	126,76	152
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	284,38	153
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 411,14</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2018 Valor Lançamento: 1.672,78

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	35/1	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	19/01/2018	87	25.914,11	5.662,72	20.251,39
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. TERÇO DE FERIAS

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 : 005506      Valor: 10.909,05

Conta: 12331-5      Ds. Conta: MDE\_EDUCAÇÃO 25%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 1      Ordem : 011902      Valor: 9.342,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	3.116,56	158
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.546,16	157
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 5.662,72</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 19/01/2018 Valor Lançamento: 25.914,11

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	37/3	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	02/01/2018	19/01/2018	88	1.637,70	185,03	1.452,67
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO. TERÇO DE FERIAS

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 : 005506      Valor: 1.084,66  
 Conta: 14127-5      Ds. Conta: FUNDEB\_40      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 19      Ordem : 011901      Valor: 368,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	185,03	156

Total de Retenções: 1      Valor Total Retenções: 185,03

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2018 Valor Lançamento: 1.637,70

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	103/15	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	29/12/2017	89	7.585,49	0,00	7.585,49
------------	--------	--------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	----	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - REF: AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SAUDE, NESTE MUNICÍPIO.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 010055      Valor: 7.585,49

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 4145	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 572,00
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4148	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 700,00
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4144	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 712,79
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4143	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 746,90
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4146	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 968,80
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4141	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.381,00
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4142	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.504,00

Quantidade de Documentos: 7

19/01/2018	20/175	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	29/12/2017	89	58.200,00	0,00	58.200,00
------------	--------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 : 01169      Valor: 58.200,00

### 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos		Descrição: <b>PASEP</b>		Nº Documento: <b>3703</b>	Data Emissão: <b>29/12/2017</b>	Valor Documento: <b>58.200,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
19/01/2018	102	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	19/01/2018	90	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SECRETARIO, EM VIAGEM A SALVADOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE AO TED, JUNTO A FUNASA, REUNIÃO COM O DEPUTADO PABLO BARROSO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 001087			<b>Valor:</b>	1.500,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária		Data Saída: <b>22/01/2018</b>		Data Chegada: <b>25/01/2018</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>38339</b>	Valor Diária: <b>500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
19/01/2018	482/2	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/11/2017	18/01/2018	90	14,27	0,00	14,27	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA DOS PRÉDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 011901			<b>Valor:</b>	14,27		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>FATURA</b>		Nº Documento: <b>900</b>	Data Emissão: <b>18/01/2018</b>	Valor Documento: <b>14,27</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
19/01/2018	103	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS	001.412.895-03	Ordinário/Normal	02/01/2018	19/01/2018	91	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A SALVADOR, ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE AO TED, JUNTO A FUNASA, REUNIÃO COM O DEPUTADO PABLO BARROSO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 007031			<b>Valor:</b>	1.500,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária		Data Saída: <b>22/01/2018</b>		Data Chegada: <b>25/01/2018</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>91</b>	Valor Diária: <b>500,00</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
19/01/2018	36/3	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	02/01/2018	19/01/2018	92	11.521,55	2.913,78	8.607,77	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. TERÇO DE FERIAS										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 11902			<b>Valor:</b>	2.678,57		
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 5506			<b>Valor:</b>	5.929,20		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	1.636,58	155
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.277,20	154
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.913,78</b>	

[DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS](#)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	19/01/2018	Valor Lançamento:	11.521,55								

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	62/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	02/01/2018	19/01/2018	93	21.500,00	832,05	20.667,95
------------	------	--------------	---------------------------------	----------------	--------------------	--------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS POVOADOS DE CANUDOS, ENTROCAMENTO, SÃO JOSE, PEDRA DE CAU E RODAGEM 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 : 23947      Valor: 20.667,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	832,05	159
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 832,05</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 13      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 19/01/2018      Data Validade: 31/12/2018      Valor: 21.500,00

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	75/1	2038.3339.00	02.09.000 2.038 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	18/01/2018	94	5.282,00	105,64	5.176,36
------------	------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA RECUPEÇÃO DO FORRO DO MERCADO E RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 11103-1      Ds. Conta: ICMS      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 11906      Valor: 5.176,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	105,64	149
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 105,64</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 11      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 18/01/2018      Data Validade: 31/12/2018      Valor: 5.282,00

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2018	74/1	2023.3339.00	02.06.000 2.023 3.3.90.39.00 00	METALURGICA FORTE METAL LTDA - ME	19.086.688/0001-00	Global	02/01/2018	18/01/2018	95	23.575,00	471,50	23.103,50
------------	------	--------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE SERRALHERIA NA RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DUDUZÃO 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 : 11902      Valor: 23.103,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	471,50	148
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 471,50</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 12		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 23.575,00							
Quantidade de Documentos: 1														
19/01/2018	61/1	2038.3330.00	02.09.000 2.038 3.3.90.30.00 00	ELETRICA LIDER	03.659.621/0001-70	Global	02/01/2018	19/01/2018	96	9.155,00	0,00	9.155,00		
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PULICA DOS POVOADOS DE CANUDOS, SÃO JOSE, ENTROCAMENTO, PEDRA DE CAU E RODAGEM, DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 23947		<b>Valor:</b> 9.155,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3517		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.155,00							
Quantidade de Documentos: 1														
19/01/2018	49		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/01/2018		97	1.636,58	0,00	1.636,58		
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 1.636,58		
19/01/2018	50		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/01/2018		98	126,76	0,00	126,76		
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 126,76		
19/01/2018	51		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/01/2018		99	16.788,64	0,00	16.788,64		
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 16.788,64		
19/01/2018	59		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		19/01/2018		100	3.116,56	0,00	3.116,56		
<b>Histórico:</b> REF. IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% DESTE MUNICÍPIO. TERÇO DE FÉRIAS.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 011901		<b>Valor:</b> 3.116,56		
										<b>Total do Dia:</b>		<b>446.040,77</b>	<b>57.959,49</b>	<b>388.081,28</b>
22/01/2018	1/82	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	19/01/2018	18	1.061,68	0,00	1.061,68		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012201		<b>Valor:</b> 691,16		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012202		<b>Valor:</b> 370,52		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>														
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 846	Data Emissão: 12/01/2018	Valor Documento: 370,52								
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 846	Data Emissão: 15/12/2017	Valor Documento: 691,16								
Quantidade de Documentos: 2														
22/01/2018	37/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NEUSA DA COSTA SILVA	364.677.405-30	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	91	455,40	0,00	455,40		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NEUSA DA COSTA SILVA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012201		<b>Valor:</b> 455,40		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 144	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 455,40								
Quantidade de Documentos: 1														
22/01/2018	68/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DOMINGAS DA ROCHA LACERDA	418.261.085-72	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	92	262,35	0,00	262,35		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DOMINGAS DA ROCHA LACERDA PORTADORA NEUPLASIA DE MAMA EM CONTROLE ONCOLOGICO,PACIENTE DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 004953		<b>Valor:</b> 262,35		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 5	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 262,35								
Quantidade de Documentos: 1														
22/01/2018	67/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	93	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA,PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO , PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 033370		<b>Valor:</b> 475,20		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 285	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 475,20								
Quantidade de Documentos: 1														
22/01/2018	100	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	02/01/2018	19/01/2018	101	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR,PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE AO TED, JUNTO A FUNASA, REUNIÃO COM O DEPUTADO PABLO BARROSO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012201		<b>Valor:</b> 1.500,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Diária	Data Saída: 22/01/2018	Data Chegada: 25/01/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 38375	Valor Diária: 500,00									
Quantidade de Documentos: 1														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>3.754,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,63</b>
23/01/2018	500/3	2028.3330.02	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	Global	01/11/2017	12/01/2018	94	3.823,00	0,00	3.823,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL HERCULANO FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012301		<b>Valor:</b> 3.823,00		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 420	Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 02/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.823,00								
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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/01/2018	444/4	2028.3339.02	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA	10.282.915/0001-90	Global	11/09/2017	15/01/2018	95	3.823,00	0,00	3.823,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E HOSPITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012302		<b>Valor:</b> 3.823,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 425		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.823,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/01/2018	437/8	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	15/01/2018	96	3.200,00	64,00	3.136,00
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 022524		<b>Valor:</b> 3.136,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 132		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.200,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 132		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.200,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/01/2018	40		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO - ME	13.294.402/0001-98		23/01/2018		97	64,00	0,00	64,00
<b>Histórico:</b> REF. ISS DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV QUANDO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 64,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1		Data Emissão: 23/01/2018	Valor Documento: 5.153,63						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/01/2018	9/1	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	02/01/2018	23/01/2018	102	5.153,63	0,00	5.153,63
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b> 5.153,63
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 1		Data Emissão: 23/01/2018	Valor Documento: 5.153,63						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
23/01/2018	286/2	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	02/01/2018	23/01/2018	103	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO PARA A UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b> 690,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: UPB		Nº Documento: 1		Data Emissão: 23/01/2018	Valor Documento: 690,00						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
23/01/2018	25/5	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	02/01/2018	23/01/2018	104	470,00	0,00	470,00	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b> 470,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: 1		Data Emissão: <b>23/01/2018</b>		Valor Documento: <b>470,00</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>17.223,63</b>	<b>64,00</b>	<b>17.159,63</b>
24/01/2018	70	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	02/01/2018	23/01/2018	98	600,00	0,00	600,00	
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR PACIENTE AURELINO FIRMINO DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA NO HOSPITAL IBR , CONFORME RELATORIO MEDICO-SUREM.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012401		<b>Valor:</b> 600,00	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diária		Data Saída: <b>24/01/2018</b>		Data Chegada: <b>27/01/2018</b>		Qtde Diária: 3		Matrícula: <b>37353</b>		Valor Diária: <b>200,00</b>			
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/01/2018	79/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ MONTEIRO	044.251.615-05	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	99	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA CARLOS HENRIQUE MONTEIRO DE FIGUEIREDO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012402		<b>Valor:</b> 475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: 114		Data Emissão: <b>23/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/01/2018	77/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA	499.927.755-72	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	100	475,20	0,00	475,20	
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE ILSON ALVES NOGUEIRA, PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012403		<b>Valor:</b> 475,20	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: 187		Data Emissão: <b>23/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
24/01/2018	44/5	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	02/01/2018	24/01/2018	105	138,81	0,00	138,81	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal: 0,00			
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 00126		<b>Valor:</b> 138,81	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 850		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 138,81					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
24/01/2018	117	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	24/01/2018	106	826,00	0,00	826,00
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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: 12404		Valor:		165,20
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12405		Valor:		165,20
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12406		Valor:		165,20
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12407		Valor:		165,20
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12408		Valor:		165,20
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 954		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 165,20					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 963		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 165,20					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 974		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 165,20					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 981		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 165,20					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 986		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 165,20					
<b>Quantidade de Documentos: 5</b>												
24/01/2018	116	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	24/01/2018	107	594,72	0,00	594,72
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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: 12409		Valor:		198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12410		Valor:		198,24
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12411		Valor:		198,24
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 970		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 983		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 198,24					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 985		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 198,24					
<b>Quantidade de Documentos: 3</b>												
24/01/2018	118	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	24/01/2018	108	264,32	0,00	264,32
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12412		Valor:		132,16
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem: 12413		Valor:		132,16
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 952		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 132,16					
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA			Nº Documento: 961		Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2

24/01/2018	99/5	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	02/01/2018	23/01/2018	109	31.994,00	2.079,61	29.914,39
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS AVENIDAS JUAREZ DE SOUZA E PANTALEÃO AGUIAR E RUAS MAGALHÃES, ARRUDA, NANUTA, CANDIDO CRISOSTOMO, PRESIDENTE VARGAS E TRAVESSA QUATRO DE ABRIL 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 : 12401      Valor: 29.914,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	479,91	186
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.599,70	185
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 2.079,61</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 692      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 23/01/2018      Data Validade: 31/12/2018      Valor: 31.994,00

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 35.368,25      2.079,61      33.288,64

25/01/2018	20	2060.3339.00	02.08.100 2.060 3.3.90.39.00 00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	01.090.674/0001-97	Ordinário/Normal	02/01/2018	25/01/2018	19	9,40	0,00	9,40
<b>Histórico:</b> REF. DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 14.023-6 - BENEFICIO EVENTUAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA 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 : 012501      Valor: 9,40

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos      Descrição: BOLETO BANCARIO      Nº Documento: 1      Data Emissão: 25/01/2018      Valor Documento: 9,40

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	50/3	2028.3339.2	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	02/01/2018	24/01/2018	101	5.199,60	259,98	4.939,62
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ASSITENCIA AOS PACIENTES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE CARIPARE, 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 : 012501      Valor: 4.939,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE_15%	259,98	26
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 259,98</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal      Nº da Nota: 140      Série: 1      Sub Série: A      Data Emissão: 23/01/2018      Data Validade: 31/12/2018      Valor: 5.199,60

Quantidade de Documentos: 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/01/2018	80	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	02/01/2018	25/01/2018	102	600,00	0,00	600,00

**Histórico:** REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA LEVAR PACIENTE AURELINO FIRMINO DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA NO HOSPITAL IBR , CONFORME RELATORIO MEDICO-SUREM. 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 :** 009299 **Valor:** 600,00

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: **24/01/2018** Data Chegada: **27/01/2018** Qtde Diária: **3** Matrícula: **2457** Valor Diária: **200,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	39		2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	GERALDO MUTTI DE ALMEIDA FILHO & CIA TDA - ME	13.394.148/0001-08		25/01/2018		103	259,98	0,00	259,98
------------	----	--	--------------------------	---	--------------------	--	------------	--	-----	--------	------	--------

**Histórico:** REF. ISS DA EMPRESA PRESTADORA SERV QUANDO NA LOCAÇÃO DE VEICULOS. 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 :** 01 **Valor:** 259,98

25/01/2018	113/1	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	02/01/2018	24/01/2018	110	5.727,00	286,35	5.440,65
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

**Histórico:** REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIM 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 :** 12506 **Valor:** 5.440,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	286,35	195
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 286,35</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **139** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **23/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **5.727,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	37/11	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	02/01/2018	25/01/2018	111	612,48	55,12	557,36
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

**Histórico:** REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FERIAS. 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 :** 012501 **Valor:** 557,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	55,12	197
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções: 55,12</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **25/01/2018** Valor Lançamento: **612,48**

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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/01/2018	112/1	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	02/01/2018	24/01/2018	112	5.595,00	279,75	5.315,25	
<b>Histórico:</b> REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS DO DISTRITO DE CARIPARE, POVOADO DE GERAIS E SÃO JOSE DO RIO GRANDE, DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11103-1		<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012502		<b>Valor:</b>	5.315,25
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.8.02.3.1.01.00											Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	279,75	196
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>279,75</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 141 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 23/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 5.595,00

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 18.003,46 881,20 17.122,26

26/01/2018	2/1	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	02/01/2018	25/01/2018	20	47,69	0,00	47,69	
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS PERTENCENTES DA SEC. DE A. SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 012601		<b>Valor:</b>	47,69

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 9245 Data Emissão: 25/01/2018 Valor Documento: 47,69

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	8/1	2060.3111.00	02.08.100 2.060 3.1.90.11.00 00	ROSINEIDE DA ROCHA BOMFIM	835.819.281-91	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	21	5.811,82	2.525,81	3.286,01	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b>	3.286,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.355,80	4
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	561,57	3
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	2
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.525,81</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2018	9/1	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	02/01/2018	26/01/2018	22	2.700,00	256,04	2.443,96
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 14158-5    Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 662526    Valor: 2.443,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	13,04	6
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	243,00	5
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>256,04</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: **26/01/2018**      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
26/01/2018	9/2	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	02/01/2018	26/01/2018	23	19.454,02	5.237,28	14.216,74
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.										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 : 012602    Valor: 7.269,64

Conta: 14158-5    Ds. Conta: FMAS - RECURSOS PROPRIOS    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 662526    Valor: 6.947,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	309,65	10
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS	140,00	11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07	CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	29,09	7
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	38,16	12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	59,01	14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	2.458,66	13
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	924,97	9
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.277,74	8
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.237,28</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha      Data Competência: **26/01/2018**      Valor Lançamento: **19.454,02**

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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2018	39/1	2066.3111.29	02.08.100 2.066 3.1.90.11.00 29	AMAURICIO DOS SANTOS DE SOUZA E OUTROS	15.153.236/0001-35	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	24	2.700,00	1.062,57	1.637,43
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.637,43
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09		CONSIG_CEF_29_FNAS								792,31	17	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS								27,26	16	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS								243,00	15	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.062,57</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/01/2018 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
26/01/2018	9/3	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	02/01/2018	26/01/2018	25	7.429,08	2.621,70	4.807,38
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14158-5		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 4.807,38
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS								2.027,38	19	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS								594,32	18	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.621,70</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/01/2018 Valor Lançamento: 7.429,08

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
26/01/2018	40/1	2058.3111.29	02.08.100 2.058 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	26	2.700,00	270,26	2.429,74
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15128-9		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 2.429,74
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS								27,26	21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS								243,00	20	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>270,26</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Folha	Data Competência:		<b>05/01/2018</b>	Valor Lançamento:		<b>2.700,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
26/01/2018	10/1	2033.3111.29	02.08.100 2.033 3.1.90.11.00 29	ADELINO DOS SANTOS MAGALHAES FILHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	27	1.728,00	155,52	1.572,48		
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15127-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 29		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.572,48			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09										INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS		155,52		22
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>155,52</b>		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Folha	Data Competência:		<b>05/01/2018</b>	Valor Lançamento:		<b>1.728,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
26/01/2018	5/2	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	02/01/2018	26/01/2018	28	37,60	0,00	37,60		
<b>Histórico:</b> REF. TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE RECURSO PROPRIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 14158-5	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - RECURSOS PROPRIOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 14158		<b>Valor:</b> 37,60			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição:		<b>TARIFA</b>	Nº Documento:		Data Emissão:		Valor Documento:		<b>37,60</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
26/01/2018	3/7	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DAIANE RODRIGUES BISPO	064.490.735-51	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	104	475,20	0,00	475,20		
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA RAPHAEL MARQUES BISPO,PORTADOR DE CA,PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012608		<b>Valor:</b> 475,20			
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos	Descrição:		<b>TFD</b>	Nº Documento:		Data Emissão:		Valor Documento:		<b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>														
26/01/2018	81	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	02/01/2018	26/01/2018	105	400,00	0,00	400,00		
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR PACIENTE AURELINO FIRMINO DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA NO HOSPITAL IBR , CONFORME RELATORIO MEDICO-SUREM.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012609		<b>Valor:</b> 400,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 28/01/2018	Data Chegada: 30/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 37353	Valor Diária: 200,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	82	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	COLBINIANO DOS SANTOS BONFIM NETO	005.182.445-04	Ordinário/Normal	02/01/2018	26/01/2018	106	400,00	0,00	400,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA PARA BUSCAR PACIENTE AURELINO FIRMINO DOS SANTOS, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO ANGIOPLASTIA CORONARIA NO HOSPITAL IBR , CONFORME RELATORIO MEDICO-SUREM.										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 : 009299		Valor: 400,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 28/01/2018	Data Chegada: 30/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2457	Valor Diária: 200,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	26/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	107	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM, PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, PACIENTE 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 : 00694		Valor: 475,20	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 236	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	26/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM	413.998.705-72	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	108	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BOMFIM, PORTADORA DE ANEURISMA CEREBRAL, PACIENTE 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 : 006949		Valor: 475,20	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 236	Data Emissão: 03/01/2018	Valor Documento: 475,20						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	83	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	KALLYNKA FONSECA SOLEDADE	017.949.405-88	Ordinário/Normal	02/01/2018	26/01/2018	109	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO, NA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU, 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 : 045958		Valor: 1.600,00	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diária	Data Saída: 28/01/2018	Data Chegada: 02/02/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 37339	Valor Diária: 400,00							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	46/7	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	110	44.267,40	10.174,30	34.093,10
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( PACS 2) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										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: 21.455,64	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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 : 01		Valor:	12.637,46
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%										499,04	29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										5.974,47	30
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%										18,70	28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										3.682,09	27
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.174,30</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/01/2018 Valor Lançamento: 44.267,40

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	40/1	2028.3111.2	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	111	5.811,82	1.015,10	4.796,72
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018												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 : 01		Valor:	4.796,72
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%										406,66	32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										608,44	31
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.015,10</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 03/01/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	46/11	2028.3111.2	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	112	36.132,20	8.130,23	28.001,97
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018												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 : 01		Valor:	9.704,16
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%			Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 012605		Valor:	18.297,81
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	35
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%										461,24	34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										4.549,76	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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					3.066,23	33
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.130,23</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/01/2018 Valor Lançamento: 36.132,20

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	119	2005.3339.00	02.04.000	2.005	3.3.90.39.00	00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	26/01/2018	113	1.222,48	0,00	1.222,48
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 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 : 12601	Valor: 231,28
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12602	Valor: 231,28
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12603	Valor: 264,32
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12604	Valor: 231,28
Conta: 29506-X	Ds. Conta: FPM	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12605	Valor: 264,32

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 919	Data Emissão: 26/01/2018	Valor Documento: 231,28
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 828	Data Emissão: 26/01/2018	Valor Documento: 231,28
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 868	Data Emissão: 26/01/2018	Valor Documento: 231,28
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 924	Data Emissão: 26/01/2018	Valor Documento: 264,32
Diversos	Descrição: PUBLICIDADE E PROPAGANDA	Nº Documento: 896	Data Emissão: 26/01/2018	Valor Documento: 264,32

Quantidade de Documentos: 5

26/01/2018	46/13	2028.3111.2	02.07.001	2.028	3.1.90.11.00	2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	113	88.660,30	23.512,50	65.147,80
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 005506	Valor: 42.413,70
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAÚDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 01	Valor: 22.734,10

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	95,00	40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	68,28	37
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	209,88	41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	595,60	43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	13.266,75	42
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	1.558,08	39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						7.718,91		38
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.512,50</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/01/2018 Valor Lançamento: 88.660,30

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	99/7	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	02/01/2018	26/01/2018	114	28.921,00	1.879,87	27.041,13
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO CALÇAMENTO DAS AVENIDAS JUAREZ DE SOUZA, JK, E TV RUI BARBOSA E DOS MEIO FIO DAS AVENIDAS JUAREZ DE SOUZA E FRANCISCO MACEDO, DESTES 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 : 012601    Valor: 27.041,13

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	433,82	202
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.446,05	201
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.879,87</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 695 Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: 26/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 28.921,00

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	46/14	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	114	12.528,00	1.625,20	10.902,80
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 7706-2    Ds. Conta: FUS\_SAÚDE\_15%    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    Ordem : 005506    Valor: 6.755,55

Conta: 7706-2    Ds. Conta: FUS\_SAÚDE\_15%    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 2    Ordem : 01    Valor: 4.147,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	249,58	46
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	118,50	45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.257,12	44
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.625,20</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 02/01/2018 Valor Lançamento: 12.528,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
26/01/2018	120	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	26/01/2018	115	1.057,28	0,00	1.057,28	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12604			<b>Valor:</b>	264,32		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 126052			<b>Valor:</b>	264,32		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12606			<b>Valor:</b>	264,32		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12607			<b>Valor:</b>	264,32		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>232</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>264,32</b>							
Diversos	Descrição:	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>255</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>264,32</b>							
Diversos	Descrição:	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>265</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>264,32</b>							
Diversos	Descrição:	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>271</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>264,32</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>													
26/01/2018	46/16	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	115	37.970,38	8.372,27	29.598,11	
<b>Histórico:</b> REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01			<b>Valor:</b>	14.992,41		
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 02			<b>Valor:</b>	14.605,70		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	38,99	47
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	301,60	50
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.937,81	51
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.277,65	49
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.816,22	48
										<b>Total de Retenções: 5</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.372,27</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:	<b>05/01/2018</b>		Valor Lançamento:	<b>37.970,38</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
26/01/2018	122	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	PR/CC/IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	Ordinário/Normal	02/01/2018	26/01/2018	116	330,40	0,00	330,40	
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12608			<b>Valor:</b>	165,20		
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 12609			<b>Valor:</b>	165,20		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>												
Diversos	Descrição:	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>510</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>165,20</b>						
Diversos	Descrição:	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>		Nº Documento: <b>535</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>165,20</b>						

Quantidade de Documentos: 2

26/01/2018	46/17	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	116	46.817,73	11.870,21	34.947,52
------------	-------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF.MÊS DE JANEIRO DE 2018

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 : 01	Valor: 18.747,88
Conta: 7706-2	Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%	Agência: 2526-7	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 506	Valor: 16.199,64

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	91,00	55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	27,00	52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	19,08	56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	358,42	58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.666,71	57
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.386,14	54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.321,86	53
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.870,21</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **05/01/2018** Valor Lançamento: **46.817,73**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	92/1	2012.3339.1	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	02/01/2018	26/01/2018	117	20.643,00	1.341,80	19.301,20
------------	------	-------------	--------------------------------	--	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. SERV. A SEREM PRESTADOS QUANDO NA REFORMA DA FOSSA SEPTICA E DO PISO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE DE OLIVEIRA 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 : 012603	Valor: 19.301,20
----------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------------	----------------	----------------	------------------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	309,65	204
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	1.032,15	203
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.341,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: **694** Série: **1** Sub Série: **A** Data Emissão: **26/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **23.643,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	105/1	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	02/01/2018	26/01/2018	117	11.930,33	2.460,44	9.469,89
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018

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 : 01    Valor: 9.469,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	140,36	61
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	1.103,20	60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.216,88	59
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções: 2.460,44</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **05/01/2018** Valor Lançamento: **11.930,33**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	38/2	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	02/01/2018	26/01/2018	118	72.179,82	18.393,89	53.785,93
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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 : 012611    Valor: 24.993,51

Conta: 29506-X    Ds. Conta: FPM    Agência: 2526-7    Banco: 001 - Banco do Brasil S.A    Fonte Pagto: 00    Ordem : 29506    Valor: 28.792,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	164,21	208
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	115,00	209
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	31,66	205
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	190,80	210
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	514,37	212
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	9.329,89	211
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	6.607,89	206
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.440,07	207
<b>Total de Retenções: 8</b>		<b>Valor Total Retenções: 18.393,89</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 26/01/2018 Valor Lançamento: 72.179,82

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	46/19	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	118	138.443,90	40.633,61	97.810,29
------------	-------	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018

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 : 01      Valor: 38.807,80  
 Conta: 7706-2      Ds. Conta: FUS\_SAUDE\_15%      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 2      Ordem : 506      Valor: 59.002,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	519,47	65
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAUDE_15%	200,00	66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAUDE_15%	73,56	62
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	1.081,39	68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	16.738,39	67
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	8.326,65	64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	13.694,15	63
<b>Total de Retenções: 7</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40.633,61</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 05/01/2018 Valor Lançamento: 138.443,90

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	39/3	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	02/01/2018	26/01/2018	119	48.939,67	14.326,38	34.613,29
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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 : 012609      Valor: 21.121,88  
 Conta: 29506-X      Ds. Conta: FPM      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem : 29506      Valor: 13.491,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	187,40	222
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	150,00	223
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	198,49	219
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	141,73	225
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	8.919,03	224



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					4.227,64	220
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					502,09	221
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.326,38</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2017 Valor Lançamento: 48.939,67

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	43/7	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	119	7.240,38	2.414,04	4.826,34
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO 2018.

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 : 012601 Valor: 4.826,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	63,16	77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.297,46	76
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	256,99	75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	796,43	74
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.414,04</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 7.240,38

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	13/1	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	02/01/2018	26/01/2018	120	28.427,38	6.804,63	21.622,75
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS PARA PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.

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 : 012606 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	226
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.587,75	229
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.804,63</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	<b>26/01/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>28.427,38</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	43/5	2047.3111.14	02.07.001 2.047 3.1.90.11.00 14	ALESANDRO FRANCISCO DE CARVALHO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	120	25.765,03	5.484,50	20.280,53
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 012602	<b>Valor:</b> 8.300,49						
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 14	<b>Ordem :</b> 662526	<b>Valor:</b> 11.980,04						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS										11,40	69
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										179,96	73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										809,27	72
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS										3.016,70	71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										1.467,17	70
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.484,50</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	<b>26/01/2018</b>	Valor Lançamento:	<b>25.765,03</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	50/2	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	02/01/2018	26/01/2018	121	29.464,95	8.773,68	20.691,27
<b>Histórico:</b> REF: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 012610	<b>Valor:</b> 4.303,16						
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM	<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506	<b>Valor:</b> 16.388,11						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC										468,50	231
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC										50,00	232
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC										12,67	227
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC										19,08	233
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC										328,11	235
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC										4.558,37	234
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.235,52	228
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.101,43	230



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções: 8.773,68</b>		

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 29.464,95

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	135/1	2061.3111.14	02.07.001 2.061 3.1.90.11.00 14	ANA ALVES FRANCA E OUTROS	11.246.331/0001-22	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	121	20.510,20	5.161,61	15.348,59
------------	-------	--------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.

VI de Pessoal: 0,00

**Conta:** 12624-1    **Ds. Conta:** T F V S    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 14    **Ordem :** 012601    **Valor:** 4.746,09  
**Conta:** 12624-1    **Ds. Conta:** T F V S    **Agência:** 2526-7    **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A    **Fonte Pagto:** 14    **Ordem :** 12624    **Valor:** 10.602,50

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	79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.369,62	80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.566,61	78
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções: 5.161,61</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 20.510,20

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	23	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	26/01/2018	122	124,28	0,00	124,28
------------	----	--------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018

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 :** 01    **Valor:** 124,28

26/01/2018	40/1	2005.3111.00	02.04.000 2.005 3.1.90.11.00 00	ERICO CRISOSTOMO BORGES	883.014.785-00	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	122	5.811,82	1.015,10	4.796,72
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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	236
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	406,66	237
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções: 1.015,10</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	26/01/2018	Valor Lançamento:	5.811,82								
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2018	24		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		123	62,14	0,00	62,14
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 62,14
26/01/2018	47/1	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	EVA FERREIRA DOS SANTOS	871.385.815-72	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	123	5.811,82	1.065,73	4.746,09
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b> 4.746,09
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											608,44	238
											457,29	243
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.065,73</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 5.811,82

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	25		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		124	1.318,20	0,00	1.318,20
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 1.318,20
26/01/2018	48/1	2048.3111.00	02.10.000 2.048 3.1.90.11.00 00	FABIO BOMFIM DE SOUZA	020.439.185-75	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	124	5.811,82	1.170,01	4.641,81
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 662526		<b>Valor:</b> 4.641,81
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											608,44	244
											561,57	245
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.170,01</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/01/2018	26		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		125	513,69	0,00	513,69	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 012601		<b>Valor:</b> 513,69	
26/01/2018	37/4	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	02/01/2018	26/01/2018	125	4.874,81	389,96	4.484,85	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 012601		<b>Valor:</b> 2.269,62	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 2.215,23	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	389,96	258
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>389,96</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 4.874,81

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	27		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		126	330,72	0,00	330,72	
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 330,72	
26/01/2018	37/7	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	02/01/2018	26/01/2018	126	196.713,49	45.957,51	150.755,98	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 012604		<b>Valor:</b> 64.653,78	
<b>Conta:</b> 14127-5		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b> 86.102,20	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	425,00	271
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.106,64	267
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	228,96	273
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	28.284,92	272
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	15.911,99	268
										<b>Total de Retenções: 5</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>45.957,51</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 196.713,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	28		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		127	10.536,51	0,00	10.536,51
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	10.536,51	
26/01/2018	36/8	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	02/01/2018	26/01/2018	127	689.862,99	154.550,50	535.312,49
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	356.262,46	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 12603		<b>Valor:</b>	179.050,03	
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho						6.862,47	251	
			2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%						867,01	252	
			2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%						18,00	254	
			2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%						3.076,00	253	
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%						4.820,65	249	
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%						27,56	256	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						74.470,67	255	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						64.408,14	250	
			<b>Total de Retenções: 8</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>154.550,50</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 689.862,99

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	29		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		128	31,07	0,00	31,07
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	31,07	
26/01/2018	36/5	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	02/01/2018	26/01/2018	128	45.556,21	9.745,44	35.810,77
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	22.563,59	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 12601		<b>Valor:</b>	13.247,18	
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho						2.365,07	241	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%					317,46	239
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					2.310,75	242
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					4.752,16	240
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.745,44</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 45.556,21

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	30		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		129	2.736,95	0,00	2.736,95
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO MATERNIDADE RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	2.736,95	
26/01/2018	36/6	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	02/01/2018	26/01/2018	129	5.593,01	816,98	4.776,03
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	2.829,58	
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18	<b>Ordem :</b> 12602		<b>Valor:</b>	1.946,45	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	56,90	247
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	308,44	248
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	451,64	246
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>816,98</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 5.593,01

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	31		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26		26/01/2018		130	93,21	0,00	93,21
<b>Histórico:</b> REFERENTE REPASSE DE SALARIO FAMILIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2	<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b>	93,21	
26/01/2018	35/2	2012.3111.1	02.05.000 2.012 3.1.90.11.00 1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	130	80.666,68	20.219,61	60.447,07
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b>	33.039,26	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 12602		<b>Valor:</b>	27.407,81	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.00.15		IRRF s/Rend. do Trabalho				2.327,05		215
				2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%				488,20		216
				2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%				462,00		217
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%				441,10		213
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%				8.770,88		218
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				7.730,38		214
				<b>Total de Retenções: 6</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20.219,61</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 80.666,68

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	51/1	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	NELY DA SILVA DE SOUZA	040.439.895-20	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	131	2.700,00	284,47	2.415,53
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF: FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.

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	274
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	41,47	275
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>284,47</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 26/01/2018 Valor Lançamento: 2.700,00

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	37/5	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	02/01/2018	26/01/2018	132	48.517,71	12.208,12	36.309,59
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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 : 012603 Valor: 13.688,82

Conta: 14127-5 Ds. Conta: FUNDEB\_40 Agência: 2526-7 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 14127 Valor: 22.620,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	44,97	262
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	175,00	263



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%					66,78	260
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					209,88	264
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					249,74	266
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					7.377,51	265
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					4.084,24	261
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.208,12</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/01/2018** Valor Lançamento: **48.517,71**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	43/1	2012.3111.1	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	RUBIVANIA DIAS CORADO MAGALHÃES	006.217.215-81	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	133	5.811,82	1.015,10	4.796,72
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2018.

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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	406,66	270
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	608,44	269
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.015,10</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/01/2018** Valor Lançamento: **5.811,82**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	35/3	2012.3111.1	02.05.000	2.012	3.1.90.11.00	1	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	134	3.456,00	311,04	3.144,96
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.

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 : 012601 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	276
<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>311,04</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:	26/01/2018	Valor Lançamento:	3.456,00								

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	42/1	2052.3111.00	02.11.000	2.052	3.1.90.11.00	00	BONIFACIO DE BRITO SANTOS	098.777.621-53	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	135	5.811,82	1.170,01	4.641,81
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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	257
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	561,57	259

Total de Retenções: 2      Valor Total Retenções: 1.170,01

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	26/01/2018	Valor Lançamento:	5.811,82								
-------	-------------------	------------	-------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	38/4	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	02/01/2018	26/01/2018	136	32.383,82	6.064,25	26.319,57
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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: 012608      Valor: 8.146,88

Conta: 29506-X      Ds. Conta: FPM      Agência: 2526-7      Banco: 001 - Banco do Brasil S.A      Fonte Pagto: 00      Ordem: 662526      Valor: 18.172,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.782,03	279
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.231,12	277
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.051,10	278

Total de Retenções: 3      Valor Total Retenções: 6.064,25

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	26/01/2018	Valor Lançamento:	32.383,82								
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	39/7	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	02/01/2018	26/01/2018	137	1.728,00	155,52	1.572,48
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

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
--------	-----------------------	-------	--------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					155,52	280
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>155,52</b>	

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/01/2018** Valor Lançamento: **1.728,00**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	56/2	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	138	6.904,54	3.214,56	3.689,98
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO 2018.

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	284
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.003,68	283
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	724,33	281
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	394,44	282
<b>Total de Retenções: 4</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.214,56</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/01/2018** Valor Lançamento: **6.904,54**

Quantidade de Documentos: 1

26/01/2018	56/3	2048.3111.00	02.10.000	2.048	3.1.90.11.00	00	ANTONIO CARLOS CARVALHO BOMFIM E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	139	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 JANEIRO 2018.

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	287
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	757,64	285
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	197,51	286
<b>Total de Retenções: 3</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.764,94</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **26/01/2018** Valor Lançamento: **7.378,56**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
26/01/2018	37/9	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	02/01/2018	26/01/2018	140	1.837,43	183,73	1.653,70	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% DESTA MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 012602			<b>Valor:</b>	1.653,70		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04											CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	18,37	288
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	165,36	289
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>183,73</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência: 26/01/2018		Valor Lançamento: 1.837,43										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
26/01/2018	53/3	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	141	1.728,00	155,52	1.572,48	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 662526			<b>Valor:</b>	1.572,48		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	155,52	290
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>155,52</b>		
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência: 26/01/2018		Valor Lançamento: 1.728,00										
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
26/01/2018	53/4	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	JONNICLEI SILVA DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	142	4.617,39	1.215,85	3.401,54	
<b>Histórico:</b> REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 012607			<b>Valor:</b>	3.401,54		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01											CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	18,37	291
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	443,72	294
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	507,91	292
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	245,85	293





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.215,85</b>
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Folha	Data Competência:	<b>26/01/2018</b>		Valor Lançamento:	<b>4.617,39</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	23/1	2012.3339.1	02.05.000 2.012 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	143	56,40	0,00	56,40
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b>	12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b>	56,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>		Valor Documento: <b>56,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	24/1	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	02/01/2018	26/01/2018	144	103,40	0,00	103,40
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b>	14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19	<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	103,40	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>		Valor Documento: <b>103,40</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	25/3	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	02/01/2018	26/01/2018	145	112,80	0,00	112,80
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b>	11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 11103		<b>Valor:</b>	112,80	
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>FATURA</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>		Valor Documento: <b>112,80</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
26/01/2018	8		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALINE DE BRITO SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		146	93,21	0,00	93,21
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b>	29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	93,21	
26/01/2018	9		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		147	31,07	0,00	31,07
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25% DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b>	12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1	<b>Ordem :</b> 12331		<b>Valor:</b>	31,07	
26/01/2018	10		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ANTONIO ALVES NOGUEIRA E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		148	590,33	0,00	590,33
<b>Histórico:</b> REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	590,33
26/01/2018	11		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		149	497,12	0,00	497,12
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	497,12
26/01/2018	12		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	ALCIONE CHRISOSTOMO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		150	1.179,39	0,00	1.179,39
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 29506-X	<b>Ds. Conta:</b> FPM			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b>	1.179,39
26/01/2018	13		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		151	132,27	0,00	132,27
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	132,27
26/01/2018	14		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		152	2.178,63	0,00	2.178,63
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	2.178,63
26/01/2018	15		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		153	62,14	0,00	62,14
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	62,14
26/01/2018	16		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	ABIGAIL PINTO DE JESUS ARAUJO E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		154	2.021,17	0,00	2.021,17
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 10727-1	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 10727		<b>Valor:</b>	2.021,17
26/01/2018	17		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		155	124,28	0,00	124,28
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	124,28
26/01/2018	18		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		156	217,49	0,00	217,49
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	217,49
26/01/2018	19		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		157	1.001,70	0,00	1.001,70
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	1.001,70
26/01/2018	20		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		158	2.765,23	0,00	2.765,23
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	2.765,23
26/01/2018	21		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	ADELICE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS	14.100.747/0001-26		26/01/2018		159	2.196,58	0,00	2.196,58
<b>Histórico:</b>	REF. SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14127-5	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB_40			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 19		<b>Ordem :</b> 14127		<b>Valor:</b>	2.196,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2018	57		2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		26/01/2018		160	309,65	0,00	309,65
<b>Histórico:</b> REF. IRRF RETIDO DA EMPRESA STATUS, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE DA FOSSA SÉPTICA E DO PISO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 012604		<b>Valor:</b>	309,65
26/01/2018	58		2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI - EPP	09.408.031/0001-50		26/01/2018		161	1.032,15	0,00	1.032,15
<b>Histórico:</b> REF. ISS RETIDO DA EMPRESA STATUS, QUANDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE DA FOSSA SÉPTICA E DO PISO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 12331-5	<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 012605		<b>Valor:</b>	1.032,15
<b>Total do Dia:</b>										<b>1.947.726,98</b>	<b>447.177,39</b>	<b>1.500.549,59</b>

29/01/2018	29/57	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	29/12/2017	131	39.098,51	4.396,92	34.701,59
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10172-9	<b>Ds. Conta:</b> P S F			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 11802		<b>Valor:</b>	7.700,91
<b>Conta:</b> 12624-1	<b>Ds. Conta:</b> T F V S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 11802		<b>Valor:</b>	3.618,52
<b>Conta:</b> 14201-8	<b>Ds. Conta:</b> BLMAC_SAMU			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 11802		<b>Valor:</b>	5.318,66
<b>Conta:</b> 14691-9	<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 11801		<b>Valor:</b>	2.588,88
<b>Conta:</b> 7071-8	<b>Ds. Conta:</b> P A C S			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 11801		<b>Valor:</b>	15.474,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	341,77	83
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	4.055,15	82
<b>Total de Retenções: 2</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.396,92</b>

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12** Data Emissão: **29/12/2017** Valor Documento: **39.098,51**

Quantidade de Documentos: 1

29/01/2018	123	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	02/01/2018	29/01/2018	162	165,20	0,00	165,20
<b>Histórico:</b> REF. SERV. A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 11103-1	<b>Ds. Conta:</b> ICMS			<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 12901		<b>Valor:</b>	165,20

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **PUBLICIDADE E PROPAGANDA** Nº Documento: **511** Data Emissão: **29/01/2018** Valor Documento: **165,20**

Quantidade de Documentos: 1

**Total do Dia:** 39.263,71 4.396,92 34.866,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	12/2	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	29	2.499,10	0,00	2.499,10
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTO DE REF. ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15127-0 <b>Ds. Conta:</b> BL PSEMC FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 2.499,10												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5305	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.499,10
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	12/4	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	30	1.245,28	0,00	1.245,28
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 1.245,28												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5303	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	1.245,28
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	12/1	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	31	2.823,66	0,00	2.823,66
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15128-9 <b>Ds. Conta:</b> BL PSB FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 2.823,66												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5304	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.823,66
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	12/3	2033.3330.29	02.08.100 2.033 3.3.90.30.00 29	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	32	2.810,93	0,00	2.810,93
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> BL GBF FNAS <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 29 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 2.810,93												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5306	Série:	1	Sub Série:	A	Data Emissão:	14/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.810,93
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	91	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	AGOSTINHO CARDOSO DA CRUZ NETO	011.334.585-21	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	132	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR PARA LEVAR O PACIENTE LUCAS MATEUS DA CRUZ LIMA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF EDGARD SANTOS.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 013007 <b>Valor:</b> 600,00												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída:	30/01/2018	Data Chegada:	02/02/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	37353	Valor Diária:	200,00		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	88/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	HUGO OLIVEIRA DA SILVA	009.542.895-01	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	133	152,20	0,00	152,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 013005		<b>Valor:</b>	152,20		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>308</b>	Data Emissão: <b>30/01/2018</b>	Valor Documento: <b>152,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	22/5	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	NOELIA RODRIGUES DE SOUZA	003.572.251-71	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	134	237,20	0,00	237,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA NOELIA RODRIGUES DE SOUZA, PORTADORA DE CA ACROMEGALIA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 014117		<b>Valor:</b>	237,20		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>TFD</b>			Nº Documento: <b>23</b>	Data Emissão: <b>30/01/2018</b>	Valor Documento: <b>237,20</b>						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	92	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	CLEIDSON TEIXEIRA MAGALHAES	917.454.975-87	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	135	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUCAS MATEUS DA CRUZ LIMA, PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF EDGARD SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 004919		<b>Valor:</b>	600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>31/01/2018</b>	Data Chegada: <b>02/02/2018</b>	Qtde Diária: <b>3</b>	Matrícula: <b>257</b>	Valor Diária: <b>200,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	90	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES	776.685.705-78	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	136	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 006592		<b>Valor:</b>	1.600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>31/01/2018</b>	Data Chegada: <b>04/02/2018</b>	Qtde Diária: <b>4</b>	Matrícula: <b>38343</b>	Valor Diária: <b>400,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	89	2028.3314.2	02.07.001 2.028 3.3.90.14.00 2	SANDRO RODRIGUES DE SOUZA	926.632.816-20	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	137	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSEMS E DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 2	<b>Ordem :</b> 013008		<b>Valor:</b>	1.600,00		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>31/01/2018</b>	Data Chegada: <b>04/02/2018</b>	Qtde Diária: <b>4</b>	Matrícula: <b>1292</b>	Valor Diária: <b>400,00</b>							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	58/1	2049.3330.14	02.07.001 2.049 3.3.90.30.00 14	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	138	15.106,86	0,00	15.106,86
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (PAB)												
<b>Conta:</b> 12622-5 <b>Ds. Conta:</b> P A B <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 14 <b>Ordem :</b> 005053 <b>Valor:</b> 15.106,86												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5301	Série:	1	Sub.Série:	A	Data Emissão:	14/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	15.106,86
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	87/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	CELIA DA SILVA DOS SANTOS	007.924.805-54	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	139	237,60	0,00	237,60
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA GABRIEL DOS SANTOS NOGUEIRA, PORTADOR DE FENDA PALATINA E LABIO LEPORINEO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 0130012 <b>Valor:</b> 237,60												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	201	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:	237,60				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	85/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIA JOSE DE JESUS SILVA	042.384.851-81	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	140	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PASCIENTE WERIKUES LORRAN SILVA DOURADO, PORTADOR DE FISSURA TRANSFORAME UNILATERAL, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 0130023 <b>Valor:</b> 475,20												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	313	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:	475,20				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	25/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	003.139.775-18	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	141	455,40	0,00	455,40
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE FERNANDES DOS SANTOS, PORTADOR DE MEGAESOFAGO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 013003 <b>Valor:</b> 455,40												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	104	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:	455,40				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	69/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	MARIANA DIAS DOS SANTOS	986.822.531-00	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	142	227,70	0,00	227,70
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA MARIANA DIAS DOS SANTOS, PORTADORA DE CROHN DO INTESTINO DELGADO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.												
<b>Conta:</b> 7706-2 <b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15% <b>Agência:</b> 2526-7 <b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A <b>Fonte Pagto:</b> 2 <b>Ordem :</b> 013004 <b>Valor:</b> 227,70												
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição:	TFD	Nº Documento:	280	Data Emissão:	29/01/2018	Valor Documento:	227,70				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	93/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSINALDO DOS SANTOS BARBOSA	238.868.381-53	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	143	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSINALDO DOS SANTOS BARBOSA, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA METÁSTÁTICA PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 013006		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>321</b>		Data Emissão: <b>30/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	67/3	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	DHULIA MOREIRA BARBOSA	046.166.565-41	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	144	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA DHULIA MOREIRA BARBOSA, PORTADORA DE ADENOCARCINOMA MUCINOSO INVASIVO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 033270		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>285</b>		Data Emissão: <b>29/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	86/1	2028.3348.2	02.07.001 2.028 3.3.90.48.00 2	JOSE MACEDO DE CARVALHO	536.551.768-72	Estimativo	02/01/2018	29/01/2018	145	475,20	0,00	475,20
<b>Histórico:</b> REF. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA JOSE MACEDO DE CARVALHO, PORTADOR DE MARCAPASSO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 009181		<b>Valor:</b> 475,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TFD</b>		Nº Documento: <b>124</b>		Data Emissão: <b>29/01/2018</b>		Valor Documento: <b>475,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	125	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	AILDON NUNES PORTO	621.003.355-53	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	163	1.600,00	0,00	1.600,00
<b>Histórico:</b> REF. CONCESSÃO DE DIARIA QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR EM VISITA AOS ORGÃOS: SEC. DE FAZENDA DO ESTADO - SEFAZ, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO (PETE-BA) E FUNDAÇÃO NAC. DE SAUDE - FUNASA, RELATIVOS A ENTREGA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 013312		<b>Valor:</b> 1.600,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária		Data Saída: <b>28/01/2018</b>		Data Chegada: <b>01/02/2018</b>		Qtde Diária: <b>4</b>		Matrícula: <b>38379</b>		Valor Diária: <b>400,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	73/2	2055.3330.42	02.09.000 2.055 3.3.90.30.00 42	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	164	20.100,00	0,00	20.100,00
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4506-3		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 42		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 20.100,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal		Nº da Nota: <b>5298</b>		Série: <b>1</b>		Sub Série: <b>A</b>		Data Emissão: <b>14/01/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>20.100,00</b>		
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	121/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA EIRELI - ME	26.799.532/0001-24	Global	02/01/2018	29/01/2018	165	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> REF. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS FINANCEIRA E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS DA CONDER E PETE/BA E IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO DESDE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 006335		<b>Valor:</b> 6.500,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 31		Série: NFSE	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.500,00					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	34/1	2048.3339.00	02.10.000 2.048 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	166	1.462,00	0,00	1.462,00
<b>Histórico:</b> REF. CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTA MUNICÍPIO, PARCELA 01/06.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13001		<b>Valor:</b> 1.462,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>BOLETO BANCARIO</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 1.462,00						
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
30/01/2018	124	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	29/01/2018	29/01/2018	167	497,64	0,00	497,64
<b>Histórico:</b> REF. TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DOS TERRENOS DOS CONVÊNIO EM ANDAMENTO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 0581		<b>Valor:</b> 82,94
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 1300		<b>Valor:</b> 82,94
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13005		<b>Valor:</b> 82,94
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13006		<b>Valor:</b> 82,94
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 130582		<b>Valor:</b> 82,94
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 130583		<b>Valor:</b> 82,94
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>BOLETO</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 82,94						
Diversos	Descrição: <b>BOLETO</b>			Nº Documento: 2	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 82,94						
Diversos	Descrição: <b>BOLETO</b>			Nº Documento: 3	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 82,94						
Diversos	Descrição: <b>BOLETO</b>			Nº Documento: 4	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 82,94						
Diversos	Descrição: <b>BOLETO</b>			Nº Documento: 5	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 82,94						
Diversos	Descrição: <b>BOLETO</b>			Nº Documento: 6	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 82,94						
<b>Quantidade de Documentos: 6</b>												
30/01/2018	44/6	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	02/01/2018	30/01/2018	168	5.973,50	0,00	5.973,50
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 5.973,50
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Diversos Descrição: <b>RETENÇÃO PASEP</b> Nº Documento: 1 Data Emissão: <b>30/01/2018</b> Valor Documento: <b>5.973,50</b>														
Quantidade de Documentos: 1														
30/01/2018	44/7	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	02/01/2018	30/01/2018	169	11,10	0,00	11,10		
Histórico: REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA 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 : 01		Valor: 11,10		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos Descrição: <b>PASEP</b> Nº Documento: 1 Data Emissão: <b>30/01/2018</b> Valor Documento: <b>11,10</b>														
Quantidade de Documentos: 1														
										<b>Total do Dia:</b>		<b>68.240,97</b>	<b>0,00</b>	<b>68.240,97</b>
31/01/2018	6/1	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	02/01/2018	31/01/2018	33	18,80	0,00	18,80		
Histórico: DESTINA-SE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										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 : 01		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 : 02		Valor: 9,40		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Diversos Descrição: <b>tarifa bancaria</b> Nº Documento: 1 Data Emissão: <b>31/01/2018</b> Valor Documento: <b>18,18</b>														
Quantidade de Documentos: 1														
31/01/2018	56/1	2028.3330.2	02.07.001 2.028 3.3.90.30.00 2	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	146	13.196,07	0,00	13.196,07		
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 005053		Valor: 13.196,07		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Nota Fiscal Nº da Nota: <b>5302</b> Série: 1 Sub Série: A Data Emissão: <b>14/01/2018</b> Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>13.196,07</b>														
Quantidade de Documentos: 1														
31/01/2018	46/21	2028.3111.2	02.07.001 2.028 3.1.90.11.00 2	CARLA BRITO DA SILVA E OUTROS...	14.100.747/0001-26	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	147	52.981,26	0,00	52.981,26		
Histórico: REFERENTE INCENTIVO FINANCEIRO ANUAL PAGO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACES, 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 : 005		Valor: 16.442,46		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 01		Valor: 11.875,11		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 02		Valor: 8.221,23		
Conta: 7706-2		Ds. Conta: FUS_SAUDE_15%		Agência: 2526-7		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 506		Valor: 16.442,46		
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>														
Folha		Data Competência: <b>05/01/2018</b>		Valor Lançamento: <b>52.981,26</b>										
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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2018	34/1	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	02/01/2018	31/01/2018	148	28,20	0,00	28,20
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 10172-9		<b>Ds. Conta:</b> P S F		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 28,20
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>		Nº Documento: 1		Data Emissão: <b>05/01/2018</b>		Valor Documento: <b>28,20</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	34/2	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	02/01/2018	31/01/2018	149	48,95	0,00	48,95
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14691-9		<b>Ds. Conta:</b> SAUDE BUCAL		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 48,95
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>		Nº Documento: 1		Data Emissão: <b>05/01/2018</b>		Valor Documento: <b>48,95</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	34/3	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	02/01/2018	31/01/2018	150	37,60	0,00	37,60
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7071-8		<b>Ds. Conta:</b> P A C S		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 37,60
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>TARIFA BANCARIA</b>		Nº Documento: 1		Data Emissão: <b>05/01/2018</b>		Valor Documento: <b>37,60</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	39/1	2027.3339.14	02.07.001 2.027 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	151	43,24	0,00	43,24
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624000-1		<b>Ds. Conta:</b> BLC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 8,65
<b>Conta:</b> 624001-0		<b>Ds. Conta:</b> BLC ATENÇÃO BASICA		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 483		<b>Valor:</b> 8,64
<b>Conta:</b> 624003-6		<b>Ds. Conta:</b> BLC MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 003		<b>Valor:</b> 17,30
<b>Conta:</b> 624004-4		<b>Ds. Conta:</b> BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE		<b>Agência:</b> 4831-0		<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 44		<b>Valor:</b> 8,65
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>tarifa bancaria</b>		Nº Documento: 1		Data Emissão: <b>31/01/2018</b>		Valor Documento: <b>43,24</b>				
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	36/1	2028.3339.2	02.07.001 2.028 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	152	567,00	0,00	567,00
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 7706-2		<b>Ds. Conta:</b> FUS_SAUDE_15%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 2		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 567,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos		Descrição: <b>tarifa bancaria</b>		Nº Documento: 1		Data Emissão: <b>05/01/2018</b>		Valor Documento: <b>567,00</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	34/4	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	02/01/2018	31/01/2018	153	2,85	0,00	2,85
<b>Histórico:</b> REF. TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO DE 2018										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 6775-X		<b>Ds. Conta:</b> E C D_FMS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 14		<b>Ordem :</b> 01		<b>Valor:</b> 2,85
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diversos	Descrição: <b>tarifa bancaria</b>			Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>05/01/2018</b>		Valor Documento: <b>2,85</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	67/1	2012.3330.1	02.05.000 2.012 3.3.90.30.00 1	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	170	12.381,12	0,00	12.381,12
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 12331-5		<b>Ds. Conta:</b> MDE_EDUCAÇÃO 25%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 1		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 12.381,12
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5300</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>14/01/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>12.381,12</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	72/1	2052.3330.00	02.11.000 2.052 3.3.90.30.00 00	BAHIA PIAUI COMBUSTIVEIS	14.450.357/0001-86	Global	02/01/2018	19/01/2018	171	31.146,99	0,00	31.146,99
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADO PELA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 005053		<b>Valor:</b> 31.146,99
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>5299</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>14/01/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>31.146,99</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	127	2048.3330.00	02.10.000 2.048 3.3.90.30.00 00	PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	08.270.608/0001-48	Ordinário/Normal	29/01/2018	31/01/2018	172	675,45	0,00	675,45
<b>Histórico:</b> REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA PKR-4326, PERTENCENTE À SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 033269		<b>Valor:</b> 675,45
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: <b>26229</b>		Série: 1	Sub Série: A	Data Emissão: <b>29/01/2018</b>		Data Validade: <b>31/12/2018</b> Valor: <b>675,45</b>					
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>												
31/01/2018	126	2005.3314.00	02.04.000 2.005 3.3.90.14.00 00	MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO	698.270.875-68	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	173	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> REF: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO, EM VIAGEM A SALVADOR, PARA BUSCAR A AMBULÂNCIA E REUNIÃO COM O DEPUTADO PABLO BARROSO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 13101		<b>Valor:</b> 1.000,00
<a href="#">DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</a>												
Diária	Data Saída: <b>31/01/2018</b>	Data Chegada: <b>02/02/2018</b>	Qtde Diária: 2	Matrícula: <b>38375</b>	Valor Diária: <b>500,00</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
31/01/2018	36/4	2021.3111.18	02.05.001 2.021 3.1.90.11.00 18	LAURENITA LIMA SILVA	251.163.715-49	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	174	9.253,41	335,00	8.918,41	
<b>Histórico:</b> REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% DESTES MUNICÍPIO. RESCISÃO										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 10727-1		<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB 60%		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 18		<b>Ordem :</b> 005580		<b>Valor:</b> 8.918,41	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03										INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		335,00	376
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>335,00</b>	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Folha	Data Competência:	30/01/2018		Valor Lançamento:		13.772,64							
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
31/01/2018	44/8	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	02/01/2018	31/01/2018	175	52,35	0,00	52,35	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXP		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 82		<b>Ordem :</b> 283141		<b>Valor:</b> 52,35	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	PASEP		Nº Documento:	1		Data Emissão:	31/01/2018		Valor Documento:		52,35	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
31/01/2018	25/1	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	02/01/2018	31/01/2018	176	160,10	0,00	160,10	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 29506		<b>Valor:</b> 160,10	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	TARIFA		Nº Documento:	1		Data Emissão:	31/01/2018		Valor Documento:		160,10	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
31/01/2018	25/2	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	02/01/2018	31/01/2018	177	340,05	0,00	340,05	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO										VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 5136-5		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS		<b>Agência:</b> 2526-7		<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A		<b>Fonte Pagto:</b> 00		<b>Ordem :</b> 5136		<b>Valor:</b> 340,05	
<b>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</b>													
Diversos	Descrição:	TARIFA		Nº Documento:	1		Data Emissão:	31/01/2018		Valor Documento:		340,05	
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2018	32/1	2005.3339.00	02.04.000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	178	156,80	0,00	156,80	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14-9		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS CAIXA		<b>Agência:</b> 4831-0	<b>Banco:</b> 104 - Caixa Economica Federal	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 14	<b>Valor:</b>	156,80				
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>31/01/2018</b>	Valor Documento: <b>156,80</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
31/01/2018	25/7	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	02/01/2018	31/01/2018	179	1.252,75	0,00	1.252,75	
<b>Histórico:</b> REF: TARIFA BANCARIA DOS PROGRAMAS DA SEC. DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 012612	<b>Valor:</b>	602,00				
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 2	<b>Valor:</b>	469,38				
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 3	<b>Valor:</b>	122,40				
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 4	<b>Valor:</b>	58,97				
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: 4	Data Emissão: <b>31/01/2018</b>	Valor Documento: <b>58,97</b>								
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: 3	Data Emissão: <b>31/01/2018</b>	Valor Documento: <b>122,40</b>								
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: 2	Data Emissão: <b>29/01/2018</b>	Valor Documento: <b>469,38</b>								
Diversos	Descrição: <b>TARIFA</b>		Nº Documento: <b>12612</b>	Data Emissão: <b>26/01/2018</b>	Valor Documento: <b>602,00</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 4</b>													
31/01/2018	44/9	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	02/01/2018	31/01/2018	180	1.450,37	0,00	1.450,37	
<b>Histórico:</b> REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 29506-X		<b>Ds. Conta:</b> FPM		<b>Agência:</b> 2526-7	<b>Banco:</b> 001 - Banco do Brasil S.A	<b>Fonte Pagto:</b> 00	<b>Ordem :</b> 29506	<b>Valor:</b>	1.450,37				
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: <b>PASEP</b>		Nº Documento: 1	Data Emissão: <b>31/01/2018</b>	Valor Documento: <b>1.450,37</b>								
<b>Quantidade de Documentos: 1</b>													
										<b>Total do Dia:</b>	<b>124.793,36</b>	<b>335,00</b>	<b>124.458,36</b>
<b>Sub-Total de Registros: 366</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>3.802.175,26</b>	<b>544.621,00</b>	<b>3.257.554,26</b>
										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 )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Registros: 366</b>									<b>Total:</b>	<b>3.802.175,26</b>	<b>544.621,00</b>	<b>3.257.554,26</b>
											Vi de Pessoal:	0,00

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 3.257.554,26**

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.3.1.00.00	IRRF s/Rend. do Trabalho	68,29
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	14.281,21
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.382,90
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	7.650,99
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.180,66
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	31,07
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.169,14
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	652,47
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	341,77
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	31,07
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.021,17
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.141,29
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	6.825,55
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	4.055,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.15	IRRF s/Rend. do Trabalho	34.142,25
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS - PMRN	1.032,15
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	820,11
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	488,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	867,01
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	519,47
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	309,65
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	315,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	462,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.076,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	600,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	439,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FMAS											140,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											261,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											441,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											5.138,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%											1.191,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05	CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%											207,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06	CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS											11,40
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											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											209,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											228,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											38,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%											960,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											225,38
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.076,32
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											27,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											478,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											2.337,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											383,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS											59,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											27.846,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											8.770,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											77.089,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											35.662,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											49.383,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											5.476,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											5.841,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS											792,31
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%											18.291,54
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											5.700,65
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											1.499,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

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

( CONSOLIDADO )

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											54,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAÚDE_15%											421,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											23.277,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											11.196,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											102.105,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											21.537,21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											39.055,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											5.676,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											2.723,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											641,52
<b>Total de Registros: 68</b>					<b>Total:</b>		<b>544.621,00</b>					

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4